咸阳市水土保持工作站
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：已审查

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

第五部分　附　　件

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

我单位主要职责是宣传贯彻水土保持法律法规；承担全市水土保持规划、专项规划、实施方案的技术审查；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规则、项目实施效果评估；承担全市水土保持治理项目生态修复工程的组织实施与检查；承担全市淤地坝安全运行的技术保障工作；承担市级水土保持信息基础平台建设与运行管理；参与全市建设项目水土保持设施验收核查工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征收的事务性工作。完成上级交办的其他任务。

本年度，我站在局党组的正确指导和大力支持下，积极响应国家关于生态文明建设的号召，深入贯彻落实国家关于水土保持工作的各项政策法规，以生态文明建设为引领，扎实开展工作，较好地完成了各项工作任务。现将本年度水土保持工作总结如下：一、水土流失治理任务全面完成；二、重点项目治理成效显著；三、全市淤地坝实现安全度汛；四、生产建设项目日常监管常抓不懈；五、水保项目前期工作扎

实推进；六、水土流失动态监测质量不断提升等。

（二）内设机构

根据中共咸阳市委机构编制委员会办公室文件咸编办发【2020】99号《关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项的批复》文件精神，咸阳市水土保持工作站为正县级建制，公益一类事业单位，事业编制31名，配备站长1名、副站长2名、内设办公室、规划科、治理科、监督科、监测科5个科室，配备科级领导职数10名，财政全额拨款，隶属市水利局管理。

二、部门决算单位构成

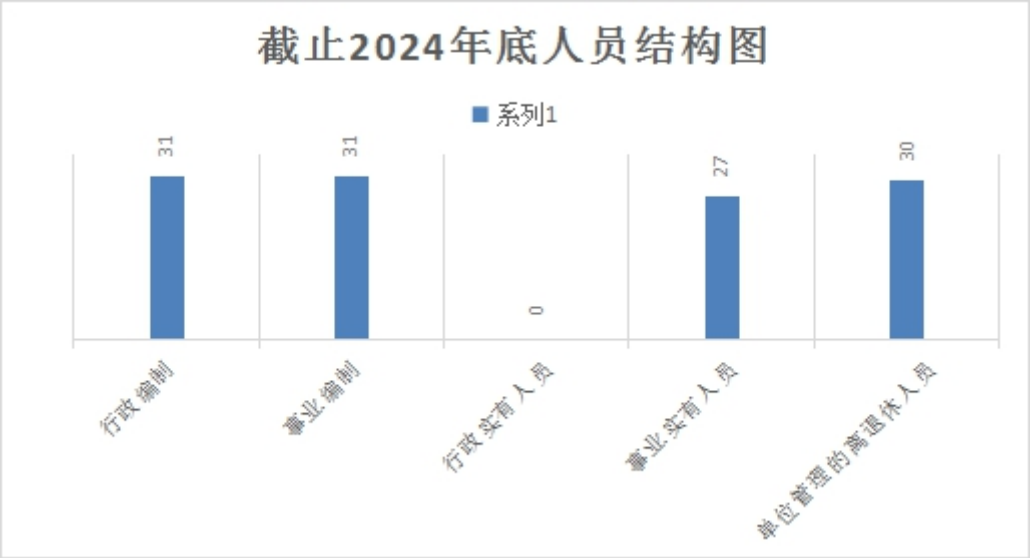
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	咸阳市水土保持工作站

本单位作为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2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员30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

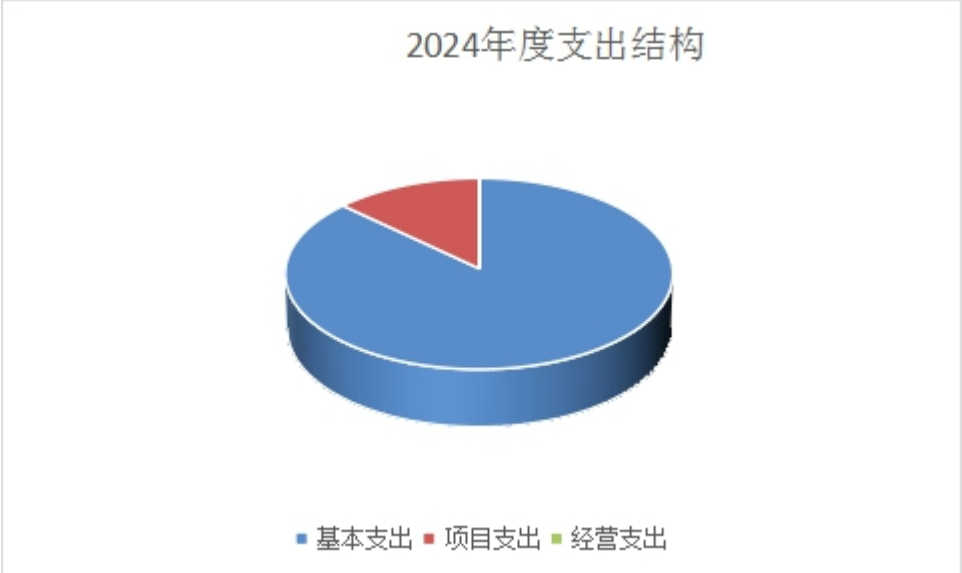
2024 年度收入总计、支出总计均为 578.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 401.39 万元，下降 40.98%。主要是水土保持规划考核与现场核查费、市级水利建设资金、市级水土保持项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 578.08 万元，其中：财政拨款收入 578.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

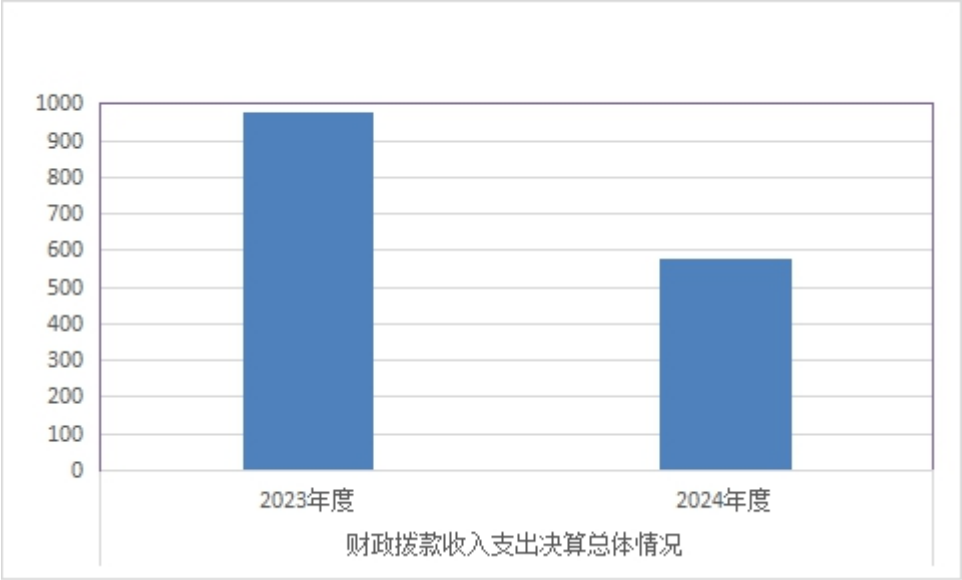
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 578.08 万元，其中：基本支出 502.84 万元，占 86.98%；项目支出 75.24 万元，占 13.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



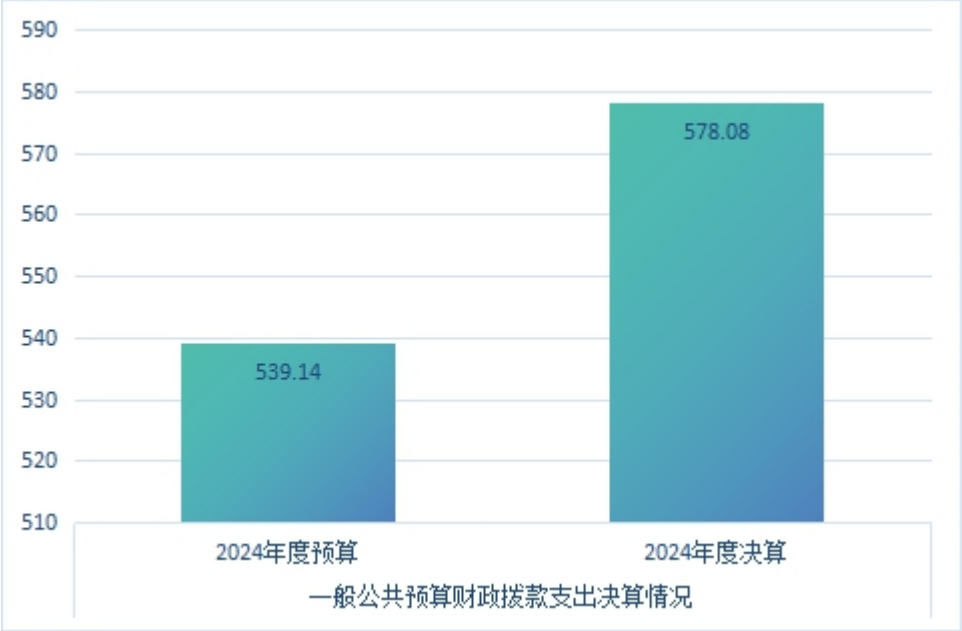
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 578.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 401.39 万元，下降 40.98%。主要原因是水土保持规划考核与现场核查费、市级水利建设资金、市级水土保持项目资金减少。

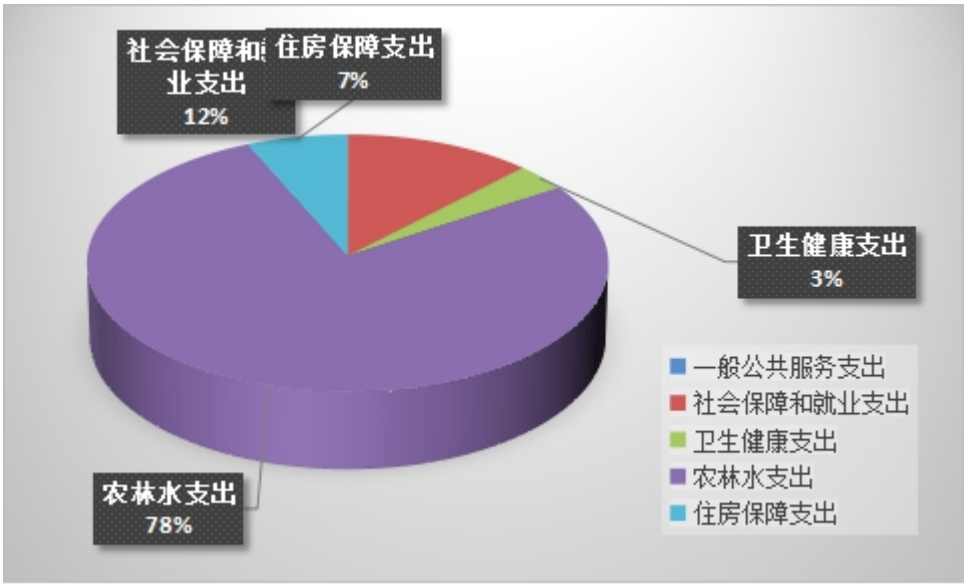


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 539.14 万元，支出决算 578.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.22 万元，下降 7.1%，主要原因是本年度有退休人员，人员经费减少。



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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1.69万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增退休人员。

3.社会保障就业支出（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）

年初预算为46.49万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

4.社会保障就业支出（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）

年初预算为23.24万元，支出决算为23.03万元。完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

5.社会保障就业支出（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）

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元。完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为19.76万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为374.48万元，支出决算为373.62万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因本年人员工减少。

8.**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**

年初预算为35万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持补偿费征管工作经费和第二批市级水土保持项目资金增加。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为37.95万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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502.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费467.36**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会和保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**35.48万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款经费支出，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款经费支出，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“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.46万元,支出决算15.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.08万元，主要原因是本年有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购支出预算。

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。

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，我单位主要完成了单位日常运行,水土流失治理及前期工作，水土保持监督执法及监测管理工作，水土保持宣传工作，水土保持补

偿费征管工作及2023年结转第二批市级水土保持项目等。

本单位在部门决算中反映2024年水土流失治理前期工作等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.24万元，占单位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，单位整体支出自评得分98，全年预算数578.08万元，执行数578.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障人员工资津补贴的按时发放及各项社保缴费的及时缴纳，促进了单位正常运转。二是开展了单位业务工作，2024年度水土流失治理目标任务全面完成，全市共完成水土流失治理面积205.9km^2，其中建设梯田1041hm^2，营造水保林（经果林）5200hm^2，实施封禁治理12548hm^2，其他措施1801hm^2。完成省水利厅下达目标任务170平方公里的121.12%。

2024年我市实施的水土保持重点项目涉及中央水利发展资金项目和省级水利发展资金项目。项目建设涉及全市11个县区31条流域，规划治理水土流失治理面积197.18平方公里，总投资1.33亿元。在项目建设中，各项目县超前谋划，加快项目前期招投标工作，采取得力措施，加快建设进度。各重点项目全部按计划完成了年度任务。

生产建设项目日常监管常抓不懈，一是积极开展水土保持法律法规宣传。结合今年第三十二届“世界水日”和第三十七届“中国水周”的宣传主题，我们组织专人编印《水土

保持法图解》、《水土保持知识宣传册》及水土保持宣传手提袋等宣传品，参加市水利局组织的宣传活动。3 月 22 日，我站组织人员在万达广场向广大市民宣传，通过悬挂条幅，摆列水土保持知识宣传展板，设立水土保持法律法规咨询台，向过往群众发放各种宣传资料近千份。二是加强生产建设项目监管。全市市级共报备生产建设项目水土保持方案 33 个，并录入全国水土保持监督管理V4.3 系统。自主验收报备 9 份（其中报告书验收报备 7 份，报告表验收报备 2 份），完成 2024 年度生产建设项目水土保持设施验收报备核查 3 个。三是开展水土保持补偿费征收。市级共征收水土保持补偿费 1054.04 万元。部级遥感下发违法违规疑似图斑 145 个，认定、核查违规违法生产建设项目 52 个，现处于整改销号阶段。

存在的问题及原因：绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证少。

下一步改进措施：加强预算项目执行部门和预算管理人员业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

咸阳市水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市水土保持工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td></td><td>467.36</td><td>467.36</td><td></td><td>467.36</td><td>467.36</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td></td><td>35.48</td><td>35.48</td><td></td><td>35.48</td><td>35.48</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>全市水土流失治理、预防保护、监督执法、水土保持项目管理</td><td></td><td>35</td><td>35</td><td></td><td>75.24</td><td>75.24</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>502.84</td><td>502.84</td><td></td><td>578.08</td><td>578.08</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等；
目标 2：单位日常运行经费、日常公用经费；
目标 3：全市水土流失治理、预防保护、监督执法、水土保持项目管理等。</td><td colspan="6">完成目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等；
目标 2：单位日常运行经费、日常公用经费；
目标 3：全市水土流失治理、预防保护、监督执法、水土保持项目管理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标（10 分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="3">人员经费</td><td>467.36</td><td>467.36</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常公用经费</td><td>35.48</td><td>35.48</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">水土流失治理及前期工作</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">水土保持监督执法及监测管理工作</td><td>15</td><td>15</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">水土保持宣传工作</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">水土保持补偿费征管工作</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">结转第二批市级水保项目</td><td>10.24</td><td>10.24</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">在职人员</td><td>27 人</td><td>27 人</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">退休人员</td><td>29 人</td><td>29 人</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table>

	（40分）		项目检查及踏勘	≥15 次	≥15 次	3	3
			遥感监管整改销号	132 个	132 个	3	3
			检查督促次数	≥26 次	≥26 次	3	3
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	4	4
			日常公用经费控制率	≤100%	≤100%	4	4
			踏勘覆盖率	100%	100%	4	4
			检查覆盖率	100%	100%	4	4
		时效指标	年度重点工作办结率	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	3	3
			踏勘时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	3	3
			监管时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障单位正常运转，保障人员工资、社保及相关权益	100%	100%	4	4
			目标责任考核成果	优秀	优秀	4	4
			改善人居环境	≥95%	≥95%	4	4
			为水土保持科技创新做出积极贡献	≥95%	≥95%	4	4
		生态效益指标	改善区域生态环境、减少人为水土流失	≥95%	≥95%	4	4
		可持续影响指标	长期保障单位正常运转，发挥单位公益职能	长期	长期	4	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	长期	长期	3	3
			改善生态环境	长期	长期	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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2024年水土流失治理及前期工作等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.水土流失治理及前期工作项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责拟定全市水土保持生态建设总体发展规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划，水土保持补偿费项目、坡耕水土流失综合治理项目、国家水土保持重点工程项目、固沟保原项目、淤地坝除险加固项目前期调研论证、技术咨询、技术培训等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.水土保持监督执法及监测管理工作项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全省水土保持工作的计划安排，为增强我市各级水土保持监督站的水土保持监督管理能力，提高水土保持行政执法人员的业务水平，以及应用信息化技术手段以适应形势发展的需求，大力推进我市的生态文明建设，全年水土保持法律法规宣传培训工作任务全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.水土保持宣传执法管理经费项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目实施情况：根据全省水土保持工作的计划安排，为增强我市各级水土保持监督站的水土保持监督管理能力，提高水土保持行政执法人员的业务水平，以及应用信息化技术手段以适应形势发展的需求，大力推进我市的生态文明建设，全年水土保持法律法规宣传培训工作任务全面完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.水土保持补偿费征管工作项目资金项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度生产建设项目水土保持173个遥感图斑外业核查和违法违规项目查处整改销号，事中事后检查；按照批复的水土保持方案，年度征收水土保持补偿费300万元，全年水土保持补偿费征管工作任务全面完成；按照工作要求日常监督检查，自主验收核查率50%以上，并完成补偿费征收管理、技术人员培训等业务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2023年结转第二批市级水土保持项目资金项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数10.24万元，执行数10.24万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据咸财综合【2023】141号文件精神，该项目资金其中120万元已拨付至亭口水库水土保持示范园建设管理处，由亭口水库水土保持示范园建设管理处使用；50万为省级水土保持规划考核与现场核查费，对13个县市区水土保持外业进行现场复核，组织了相关职能部门对13个县市区进行考核评估工作。发现的问题及原因：由于资金于2023年12月21下达，下达时间较晚，故未能全部支付，结余10.24万元。2024年度结余10.24万元已全部支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水土流失治理及前期工作项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水土流失治理及前期工作项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市水土保持工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度水土流失治理任务、做好下年度项目储备工作、全市生态清洁小流域实施方案编制工作。</td><td colspan="4">完成年度水土流失治理任务、做好下年度项目储备工作、全市生态清洁小流域实施方案编制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">水土流失治理及前期工作</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目检查及踏勘费用标准</td><td>15 万元；≤1 万元/次</td><td>15 万元；≤1 万元/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目检查及踏勘</td><td>≥15 次</td><td>≥15 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">踏勘覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">踏勘时间</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少人为水土流失</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	98	

水土保持监督执法及监测管理项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水土保持监督执法及监测管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水土保持工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年水土保持监测与信息化建设管理工作。</td><td colspan="4">完成水土保持法律法规宣传、培训、法律咨生产建设项目日常监管；完成全年水土保持监测与信息化建设管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">水土保持监督执法及监测管理工作经费</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查督促费用</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">遥感监管整改销号</td><td>132 个</td><td>132 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查督促次数</td><td>≥26 次</td><td>≥26 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">监管时间</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为水土保持</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）		科技创新做出积极贡献使用率					
		生态效益指标	减少人为水土流失	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

（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.咸阳市水土保持工作站的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）38135286。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

表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市水土保持工作站　　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	5,780,811.60	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		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	713,703.54
	9		九、卫生健康支出	40	196,276.77
	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	4,488,551.49
	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	382,279.80
	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	5780811.60	本年支出合计	58	5780811.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,780,811.60	总计	62	5,780,811.60

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：咸阳市水土保持工作站　　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		5,780,811.60	5,780,811.60					
2080502	事业单位离退休	17,780.00	17,780.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,428.13	460,428.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,214.05	230,214.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,281.36	5,281.36					
2101101	行政单位医疗	196,276.77	196,276.77					
2130301	行政运行	3,736,151.49	3,736,151.49					
2130310	水土保持	752,400.00	752,400.00					
2210201	住房公积金	382,279.80	382,279.80					

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：咸阳市水土保持工作站　　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		5,780,811.60	5,028,411.60	752,400.00			
2080502	事业单位离退休	17,780.00	17,780.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,428.13	460,428.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,214.05	230,214.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,281.36	5,281.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	196,276.77	196,276.77	0.00			
2130301	行政运行	3,736,151.49	3,736,151.49	0.00			
2130310	水土保持	752,400.00	0.00	752,400.00			
2210201	住房公积金	382,279.80	382,279.80	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

单位：咸阳市水土保持工作站　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	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	5,780,811.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	713,703.54	713,703.54		
	9		九、卫生健康支出	41	196,276.77	196,276.77		
	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	4,488,551.49	4,488,551.49		
	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	382,279.80	382,279.80		
	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	5,780,811.60	本年支出合计	59	5,780,811.60	5,780,811.60		

年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,780,811.60	总计	64	5,780,811.60	5,780,811.60		

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：咸阳市水土保持工作站　　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		5,780,811.60	5,028,411.60	752,400.00
2080502	事业单位离退休	17,780.00	17,780.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,428.13	460,428.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,214.05	230,214.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,281.36	5,281.36	0.00
2101101	行政单位医疗	196,276.77	196,276.77	0.00
2130301	行政运行	3,736,151.49	3,736,151.49	0.00
2130310	水土保持	752,400.00	0.00	752,400.00
2210201	住房公积金	382,279.80	382,279.80	0.00

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

单位：万元

单位：咸阳市水土保持工作站

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	4,662,178.60	302	商品和服务支出	1,107,233.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,455,193.49	30201	办公费	25,764.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	870,530.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,061,975.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,428.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	230,214.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,276.77	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	8,225.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,281.36	30211	差旅费	11,610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	382,279.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	利息补贴	

7			7			5		
30308	助学金		30228	工会经费	39,503.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26,970.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	224,980.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17,780.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		4,673,578.60	公用经费合计					354,833.00

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

单位：咸阳市水土保持工作站　　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							

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：咸阳市水土保持工作站　　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：咸阳市水土保持工作站　　单位：万元

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								

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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。