

府谷县水土保持中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（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

第五部分 附 件

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. 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、落实、执行；
2. 承担全县生产建设项目水土保持服务工作；
3. 承担水土保持生态环境监测工作；
4. 承担水土保持宣传教育和水土保持科学知识普及工作；
5. 承担水土保持信息系统的建设和管理服务性工作；
6. 承担水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训指导、服务工作；
7. 完成水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

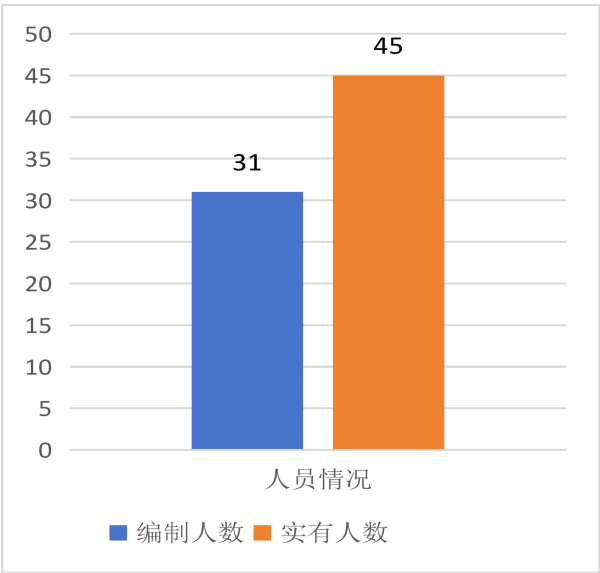
府谷县水土保持中心内设科室 7 个：监督执法一队、监督执法二队、监督执法三队、监督执法四队、信息服务室、党政办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。



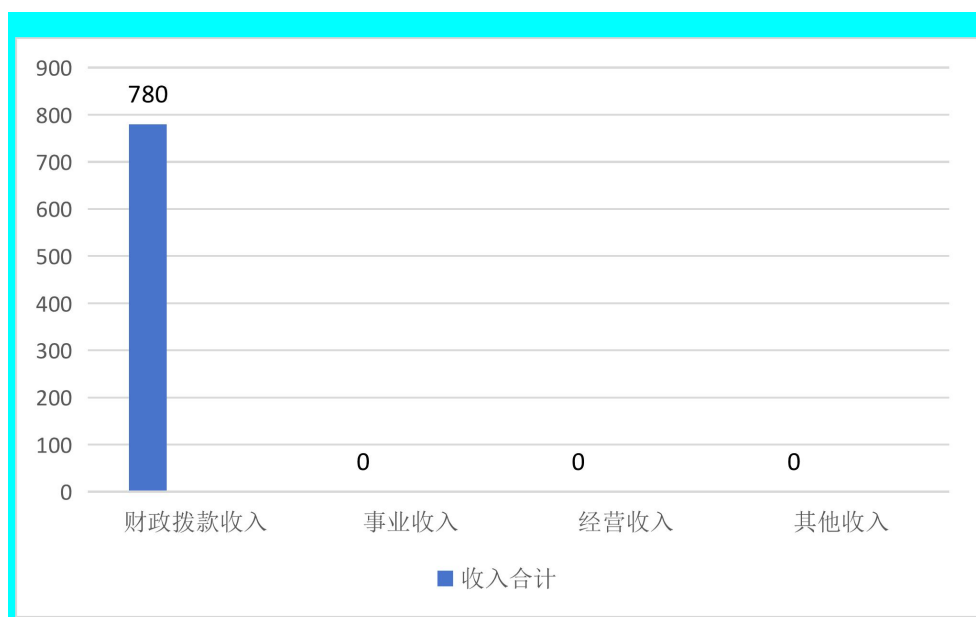
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 780 万元，与上年相比持平。

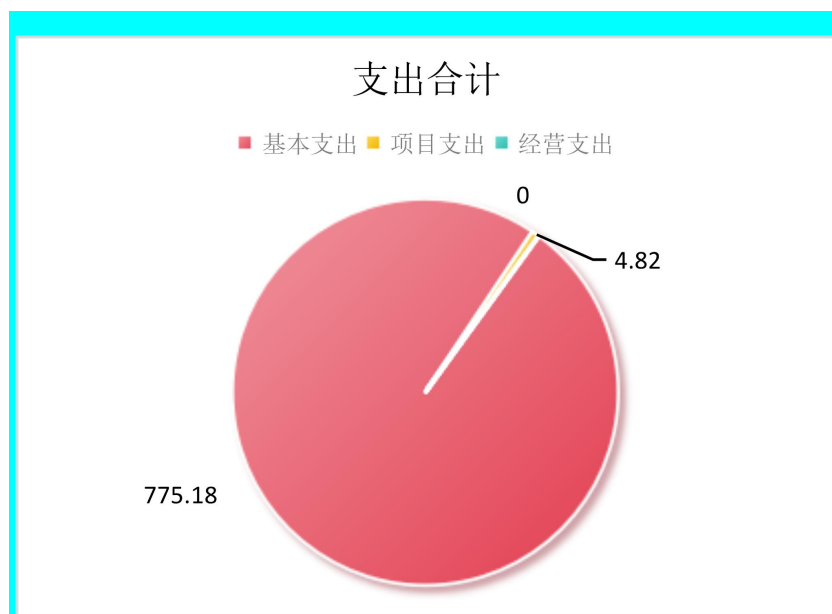
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 780 万元，其中：财政拨款收入 780 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

2023 年度本年支出合计 780 万元，其中：基本支出 775.18 万元，占 99%；项目支出 4.82 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

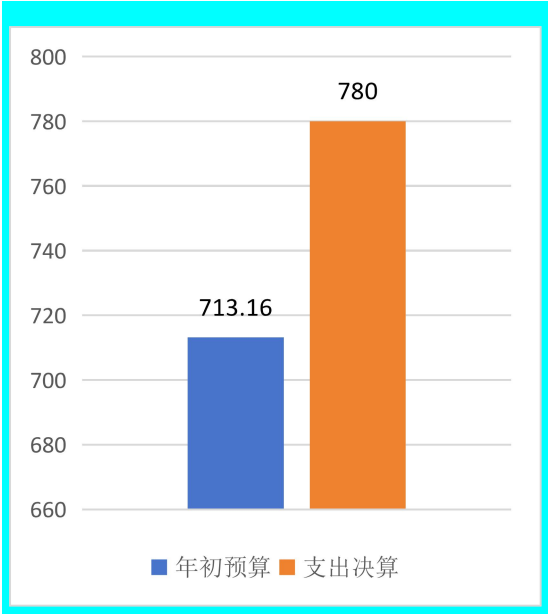


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 780 万元，与上年相比持平。

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 713.16 万元，支出决算 780 万元，完成年初预算的 109%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.97 万元，减少 23.6%，主要原因是上年度补发 2020 年和 2021 年考核奖和补缴 2020 年和 2021 年养老。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。

年初预算 105.41 万元，支出决算 100.01 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及辞职。

2. 卫生健康支出（210）

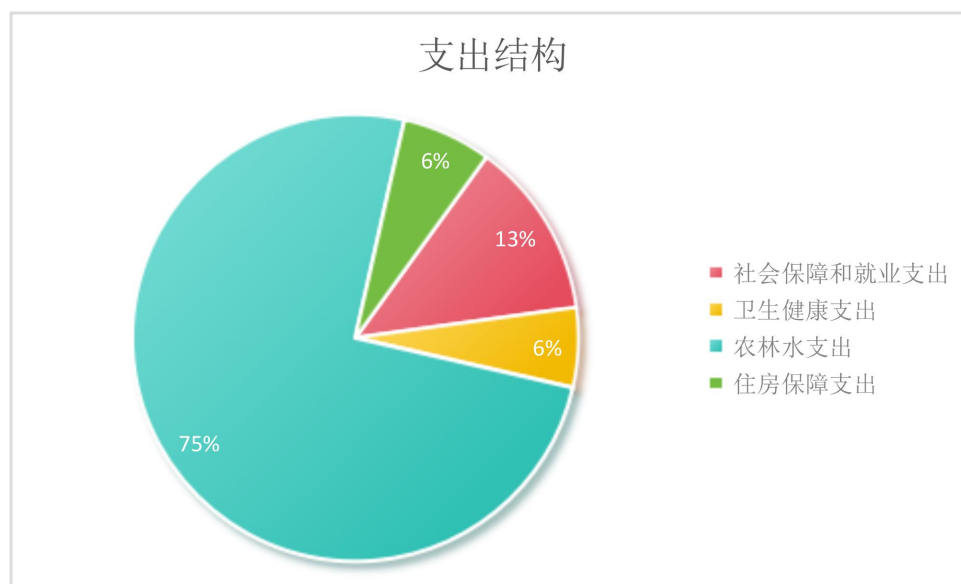
年初预算 44.92 万元，支出决算 44.88 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及辞职。

3. 农林水支出（213）

年初预算 510.20 万元，支出决算 584.81 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加工资普调、职称职级变动及 2022 年考核奖。

4. 住房保障支出（221）

年初预算 52.63 万元，支出决算 50.30 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及辞职。



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 775.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 741.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险。

（二）**公用经费** 33.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度府谷县水土保持中心深入学习贯彻习近平生态文明思想和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，全面落实习总书记来陕考察重要讲话和指示精神，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求，将生产建设项目水保监管工作与“建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县”目标结合起来，狠抓责任落实，全面履行水土保持职责，坚决遏制人为水土流失，水保监管工作取得一定成效。

（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 94 分，全年预算数 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、履职完成情况

（一）生产建设项目水土保持方案行政审批技术审查工作

圆满完成。

2023 年共受理水土保持方案 53 个，予以行政许可 50 个，不予行政许可 3 个。给与行政许可的水土保持方案中，报告书 19 个，报告表 31 个。

（二）生产建设项目水土保持监督检查达到全覆盖。

2023 年府谷县对 96 个项目开展了现场检查，下发监督检查意见书 64 份，下发责令限期改正水土保持违法行为通知书 16 份，征费通知书 24 份。立案查处并做出行政处罚项目 4 个，处罚金额 110.598 万元。

（三）水土保持设施验收监督管理有序进行。

我县积极开展项目自主验收报备管理，严格开展项目验收核查。为使验收工作合法开展，人为水土流失得到有效防治，要求建设单位验收时严格执行水土保持设施验收标准和条件；报备时由县水保中心严把验收鉴定书、验收报告、水保监测总结报告质量关；同时要求验收不合格或未报备的项目不得投产使用。

验收报备后及时开展项目验收核查，重点核查验收材料、验收程序、措施落实和防治效果等内容。

（四）水土保持补偿费征收和使用情况。

水土保持补偿费征收工作已按规定从 2021 年 1 月 1 日起移交到税务局，县水利局负责缴费金额核定工作，项目建设单位凭征费通知单到税务大厅缴纳，或者通过非税收平台网上申

报后线上缴纳。所征收补偿费全部通过税务系统划拨到各级财政，划拨到县财政的部分由县政府统一安排使用。

（五）圆满完成生产建设项目水土保持遥感监管任务。

2023 年部级图斑下发 85 个（含风险图斑 2 个），现场排查认定后分割为 95 个。其中生产建设项目扰动 48 个，认定合规 26 个，认定违规违法 22 个，下达整改意见 18 份（其中 5 个图斑为一个项目，下了 1 份意见），立案查处并做出行政处罚项目 3 个。其中生产建设活动 47 个，认定现场无水土流失问题 42 个，存在水土流失问题 5 个，下达水土保持义务告知书 5 份，最终圆满完成图斑销号任务。

（六）水土保持行政执法情况。

我们对历次监督检查中发现的水土保持违法行为，严格按照行政执法有关程序规定，持证执法，收集相关现场影像、文件资料等方面证据，形成现场勘验笔录、询问笔录等调查资料，并及时送达责令限期改正水土保持违法行为通知书，督促违法项目业主限时整改。对一些违法行为较严重、未按时整改或拒不整改的项目业主依法进行了立案查处。同时我们严格遵守行政执法三项制度，通过府谷县人民政府网对行政执法进行了公示，通过工程相机、执法记录仪等手段全过程记录执法过程。

2023 年府谷县立案立案查处违法案件 4 起，具体如下：

2023 年 4 月 23 日，立案对府谷交通建设集团有限责任公司敏盖兔-石马川一级公路工程孤山镇野芦沟互通立交 E 匝道

新设弃渣场未依法在弃渣前补充编制水土保持方案变更报告并得到批准的违法行为进行了立案查处，罚款人民币 19.8 万元。

2023 年 9 月 5 日，立案对府谷县能东煤矿矿井资源整合工程在水土保持方案确定的煤矸石专门存放地以外区域倾倒煤矸石的违法行为进行了立案查处，罚款人民币 31.203 万元。

立案对府谷县亿源煤矿有限公司矿井资源整合工程在水土保持方案确定的煤矸石专门存放地以外区域倾倒煤矸石的违法行为进行了立案查处，罚款人民币 49.638 万元。

立案对府谷县北峰能源有限公司新建 20 万吨/年煤矸石、煤泥深加工项目在水土保持方案确定的煤矸石专门存放地以外区域倾倒煤矸石的违法行为进行了立案查处，罚款人民币 9.957 万元。

（七）生产建设项目信用监管情况。

我们积极配合我市创建全国第四批社会体系示范城市，对于所有涉及行政审批、行政处罚的生产建设项目法人相关信息，在榆林市信用体系服务平台上开展“双公示”，做到全覆盖及时报送。9 月份又根据市社会信用工作领导小组文件精神，对今年以来的行政监督检查按照“五公示”的要求，补报了 2022.4-9 月的所有行政监督检查信息。

（八）生产建设活动监管情况。

2023 年 3 月水利厅对各县遥感监管中发现的非生产建设

项目和生产建设活动进行了摸底统计。府谷县将地质灾害治理与土地复垦、矿区生态修复综合治理、村民自建房、乡村砂石路、城市环境整治、农村平地、家庭农场等生产建设活动纳入水土保持监管范围，我们启用了专门的“生产建设活动现场监督检查意见书”，对于遥感监管或日常巡回检查中发现的存在现场水土流失问题的生产建设活动进行义务告知、限期整改，涉及违法违规的严格查处。

2023 年共监管生产建设活动 42 处，存在水土流失问题 5 处，下达整改建议 5 份，限期 2024 年 5 月前完成整改（植物措施完善周期长）。

（九）水土保持法律法规宣传贯彻及其他情况。

水保法律法规宣传贯彻工作我们首先是从加强自身法律意识，提高自身法律知识水平做起，我们积极参加水利部、黄委、水利厅及榆林市举办的关于《中华人民共和国黄河保护法》、53 号令、水土保持法律实操、水土保持信息监管培训等培训学习，确保执法懂法。

其次我们参考中省市做法和模板，印制了府谷县水土保持法律法规文件汇编、工作指南、宣传图册，定制了水杯、U 盘、毛巾、抽纸等宣传用品，拍摄了府谷县水土保持宣传专题片，确保宣传载体有保障。

三是我们利用世界水日、农民丰收节、党建双报道进社区等特殊时间节点，结合日常监督检查进单位、进企业的时机，

区分不同受众以不同的侧重点开展法律法规宣传工作。对于生产建设单位，我们主要以座谈讨论的方式宣传总书记关于生态环保重要论述、水土保持法律法规和政策文件，交流沟通生产建设过程中监督执法的关注重点。对于普通群众，我们主要以发放宣传用品，扩大水保影响力，营造全社会参与水保、宣传水保的社会氛围。

（十）党建工作。

2023年，中心党支部在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入学习贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实上级党委关于党建工作的安排部署，始终把党建工作摆在突出位置，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设，扎实提升党的建设质量，发挥了党组织的战斗堡垒作用，为水保中心各项工作的顺利开展提供了坚强有力的政治思想、组织纪律保证。

2023年9月份我们组织了全体党员干部参观“府谷县自然资源博物馆”的主题党日活动，使党员干部们进一步增强党性，让大家对府谷的山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、构建人与自然生命共同体有更深刻的认识。从而更进一步增强了自己肩负的水土保持工作的使命感和责任心。促使党员干部要更加科学地传播和践行“两山”理念，促进黄河流域生态保护和高质量发展，深入推进生态文明建设。

2023年10月份我们开展了“坚持水保为民 守护黄河母亲”水土保持宣传进社区主题党日活动。和新府山社区共同开展“爱心携手促共建，暖心服务进社区”宣传慰问活动，党员干部走进社区，现场为辖区居民发放水土保持宣传品。水土保持中心对新府山辖区46户困难居民进行了慰问，为他们送了面粉和大米。还对服务在一线的社区干部进行了慰问，为他们提供了保温杯、雨伞等慰问品。这次宣传慰问活动，使居民对《中华人民共和国水土保持法》有了一定的了解，提高了他们保护水土资源，改善生态环境的意识。也充分的发挥了社区与双报到单位的共驻共建共享功能，提高了居民的获得感、幸福感。

发现的问题及原因：

（1）因疫情影响，我单位2021和2022两年开展监督检查频次下降较多，促使工作累积及滞后，加之个别生产建设项目业主和承包方扯皮，不懂法不知法，甚至刻意回避监管、抵触检查，未批先建、不缴纳补偿费、不开展监理监测、未验先投等水保违法问题仍然存在。

（2）府谷县是个矿产资源富集县，加之地处晋陕蒙三省交会处，地形地貌破碎，生态环境脆弱，地方发展经济和保护生态环境之间的矛盾凸显，水土保持监管工作任重道远、责任重大，执法的难度和复杂程度很高。

（3）因事业单位机构改革的缘故，我们的执法队伍暂时

无法补充新鲜血液，现有执法人员年龄偏大、知识更新慢、执法水平停滞不前、实际执法过程中存在眼高手低现象。

下一步改进措施：

针对存在的问题和困难，我单位 2024 年打算在以下几方面的工作中集中发力、破解难题。

1、加强水土保持能力建设。努力提升现有执法人员业务水平，补充更新先进执法装备，加强信息化建设，确保水保监管、执法工作规范、有序、合法合规地开展。

2、加强经常性监管工作，力争实现监督管理全覆盖，并在日常监督检查中充分使用无人机测绘技术，进一步丰富监管手段。发现问题及时处理，督促整改，将违法违规行为消除在萌芽状态。

3、进一步深化“天地一体化”动态监管扰动图斑核查处置工作，将已发生的水土保持违法行为及时处置，限期整改，督促违法行为人按时整改到位，将人为水土流失量减少到最小。

4、持续完善和补充全国水土保持监督管理 V4.3 系统、信用管理系统数据。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县水土保持中心									
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			
	人员经费	工资、养老保险、住房公积金、职业年金等	已完成	741.2	741.2		741.2	741.2		—	100%	—
	公用经费	日常办公经费	已完成	33.98	33.98		33.98	33.98		—	100%	—
	项目支出	取暖费、租车补贴	已完成	4.82	4.82		4.82	4.82		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			780	780		780	780		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					
	水土保持宣传及水土保持监督执法											
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	水土保持监督检查			200 次		≥195		20	18	
		质量指标										
		时效指标	1-12 月			2023 年		按时完成各项工作任务		15	15	
		成本指标	全年预算			780 万元		780 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	为各企业单位水土保持工作服务,保障企业水土保持工作进行			监督、管理、保障		企业单位需要办理的各项水土保持工作顺利完成		10	9	
		生态效益指标	水土流失风险			降低风险		大大降低水土流失风险,遏制人为水土流失隐患		10	9	
		可持续影响指标	普法宣传			3 次		2 次		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民及全县企业			满意度≥98%		满意度≥97%		10	9		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15667752333。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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	780.00	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	100.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.88
	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	584.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	50.30
	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	780.00	本年支出合计	58	780.00
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	780.00	总计	62	780.00

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

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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		780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	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

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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		780.00	775.18	4.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.81	579.99	4.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	584.81	579.99	4.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	584.81	579.99	4.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	0.00	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）：府谷县水土保持中心

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	780.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.01	100.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.88	44.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	584.81	584.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.30	50.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	780.00	本年支出合计	59	780.00	780.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	780.00	总计	64	780.00	780.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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		780.00	775.18	4.82
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0
20805	行政事业单位养老支出	99.22	99.22	0
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88	0
213	农林水支出	584.81	579.99	4.82
21303	水利	584.81	579.99	4.82
2130310	水土保持	584.81	579.99	4.82
221	住房保障支出	50.3	50.3	0
22102	住房改革支出	50.3	50.3	0
2210201	住房公积金	50.3	50.3	0

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

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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	715.96	302	商品和服务支出	33.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.84	30201	办公费	9.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.41	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	30.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.88	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.3	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	14.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.24	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	21.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.69	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	2.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.97
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	7.48	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		741.2	公用经费合计					

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）：
府谷县水土保
持中心

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

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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：万元

部门（单位）：府谷县水土保持中心

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	
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。