

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站概况

一、部门主要职责

- 1.宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策
- 2.负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作；
- 3.负责有关水土保持的其他工作；

二、机构设置情况

武汉市黄陂区水土保持监督管理站纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.12	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	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	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	49.23
	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	4.30
	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	60.12	本年支出合计	58	60.12
使用非财政拨款结余	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	60.12	总计	62	60.12

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					60.12	60.12					
208				社会保障和就业支出	3.99	3.99					
20805				行政事业单位养老支出	3.63	3.63					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63					
20899				其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210				卫生健康支出	2.60	2.60					
21011				行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102				事业单位医疗	2.60	2.60					
213				农林水支出	49.23	49.23					
21303				水利	49.23	49.23					
2130304				水利行业业务管理	34.23	34.23					
2130314				防汛	15.00	15.00					
221				住房保障支出	4.30	4.30					
22102				住房改革支出	4.30	4.30					
2210201				住房公积金	3.59	3.59					
2210202				提租补贴	0.71	0.71					

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

金额单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60.12	60.12				
208			社会保障和就业支出	3.99	3.99				
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	2.60	2.60				
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101102			事业单位医疗	2.60	2.60				
213			农林水支出	49.23	49.23				
21303			水利	49.23	49.23				
2130304			水利行业业务管理	34.23	34.23				
2130314			防汛	15.00	15.00				
221			住房保障支出	4.30	4.30				
22102			住房改革支出	4.30	4.30				
2210201			住房公积金	3.59	3.59				
2210202			提租补贴	0.71	0.71				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数

					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	60.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.99	3.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	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	49.23	49.23		
	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	4.30	4.30		
	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	60.12	本年支出合计	59	60.12	60.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	60.12	总计	64	60.12	60.12		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站	金额单位：万元
项目	本年支出

功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60.12	60.12	
208			社会保障和就业支出	3.99	3.99	
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	2.60	2.60	
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102			事业单位医疗	2.60	2.60	
213			农林水支出	49.23	49.23	
21303			水利	49.23	49.23	
2130304			水利行业业务管理	34.23	34.23	
2130314			防汛	15.00	15.00	
221			住房保障支出	4.30	4.30	
22102			住房改革支出	4.30	4.30	
2210201			住房公积金	3.59	3.59	
2210202			提租补贴	0.71	0.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	56.38	302	商品和服务支出	3.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.61	30201	办公费	1.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.82	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25			
30308	助学金		30228	工会经费	0.03			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.28			
人员经费合计		56.38	公用经费合计					3.75

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区水土保持监督管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

说明：本部门没有使用财政拨款“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

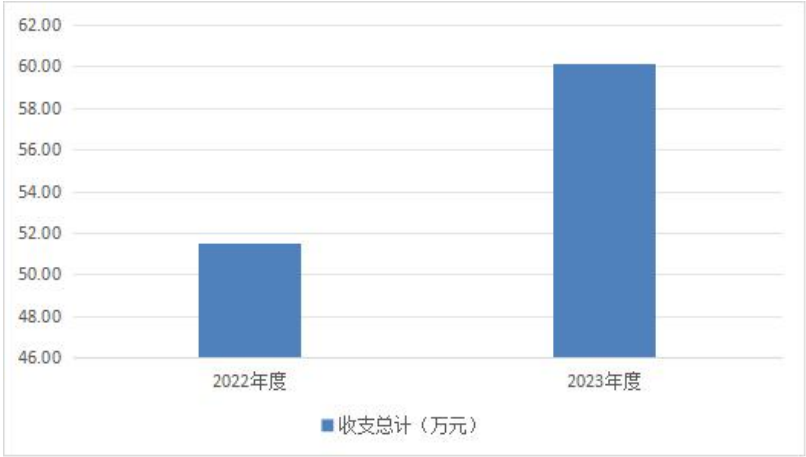
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 60.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.64 万元，增长 14.37 %，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2022 年度	2023 年度
51.48	60.12



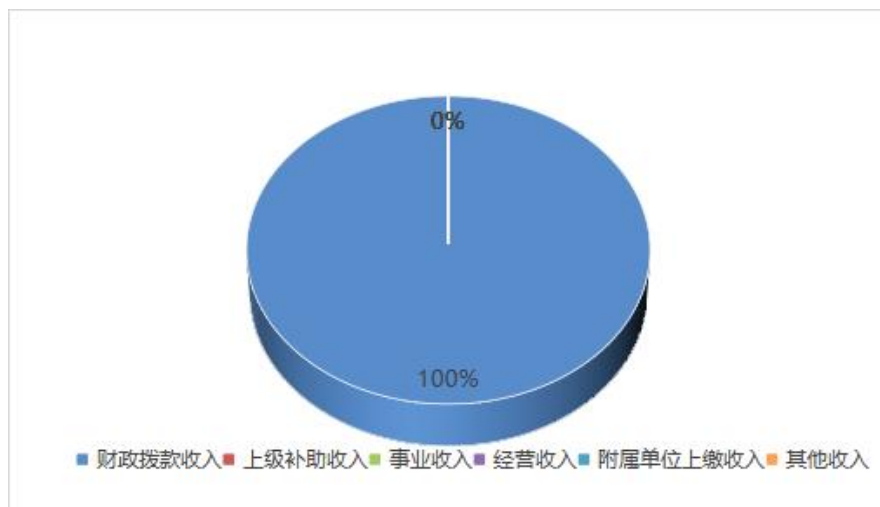
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.64 万元，增长 14.37%，主要原因是人员增加。

其中：财政拨款收入 60.12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%

图 2：收入决算结构 单位：万元

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
60.12	0	0	0	0	0



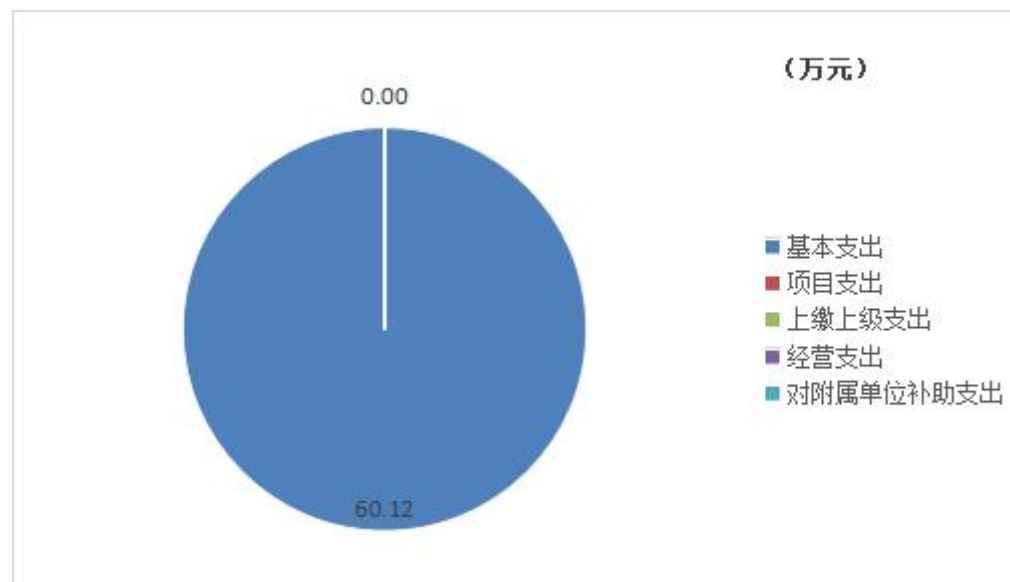
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60.12 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 8.64 万元,增长(下降)14.37%,主要原因是人员增加。

其中:基本支出 60.12 万元,占本年支出 100.00%;项目支出 0.00 万元,占本年支出 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占本年支出 0.00%;经营支出 0.00 万元,占本年支出 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占本年支出 0.00%。

图 3: 支出决算结构

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
60.12	0.00			



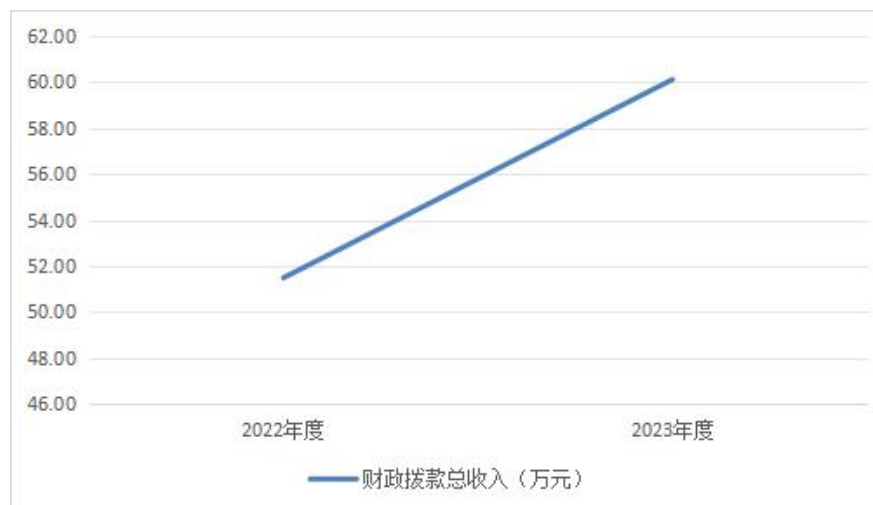
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 60.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.64 万元，增长 14.37%。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 60.12 万元，比 2022 年度决算数增加 8.64 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2022 年度	2023 年度
51.48	60.12



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.64 万元，增长 14.37%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60.12 万元，主要用于以下方面：

工资福利支出支出 56.38 万元，占 94%；

商品服务类支出 3.75 万元，占 6 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.12 万元，支出决算为 60.12 万元，完成年初预算的 125%。其中：基本支出 60.12 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.12 万元，支出决算为 60.12 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

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 60.12 万元，其中：

人员经费 56.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无因公出国（境）费支出。

(1)公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

本单位当年无公务用车购置费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况：1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；3、通过绩效进一步完善项目管理办法， 加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

((一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市黄陂区水土保持监督站年初预算数为 45.12 万元,调整后预算数为 51.48 万元,实际执行数为 51.48 万元，其中基本支出总额 51.48 万元年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

2022 年度武汉市黄陂区水土保持监督站整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区水土保持监督站				
基本支出总额	51.48		项目支出总额		0
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20 分)						(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	51.48	51.48	100	20	
年度目标 1: (100 分)		做好全区所有在建项目水土保持监督管理工作，完成监督检查，完成上级下发水土保持遥感图斑核查。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	监督检查	全年共完成监督检查 172 多次		100%	100%	50
		图斑核查	完成上级下发水土保持遥感图斑核查 120 余个		100%	100%	50

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评

