

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站 部门决算公开

2025 年 9 月 29 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 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 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 武汉市黄陂区水土保持监督管理站

2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60.58	本年支出合计	57	60.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60.58	总计	60	60.58

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 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
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	60.58	60.58					
213	农林水支出			60.58	60.58					
21303	水利			60.58	60.58					
213030	水利行业业务管理			60.58	60.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 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	
功能分	科目名称									
类	科目	款	项							
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	60.58	60.58				
213				农林水支出	60.58	60.58				
21303				水利	60.58	60.58				
2130304				水利行业业务管理	60.58	60.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	60.58	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	60.58	60.58		
	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				
	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	60.58	本年支出合计	59	60.58	60.58		
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	60.58	总计	64	60.58	60.58		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站

2024 年度

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	60.58	60.58	
213			农林水支出	60.58	60.58	
21303			水利	60.58	60.58	
2130304			水利行业业务管理	60.58	60.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度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: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.80	302	商品和服务支出	2.78	310	资本性支出	
3010	基本工资	29.53	3020	办公费	1.94	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1.31	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	6.00	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	7.81	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.10	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.16	3021	差旅费	0.06			
3011	住房公积金	9.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.36			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		57.80	公用经费合计					2.78

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 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
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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站

2024 年度

金额单位: 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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位: 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年度 金额单位: 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维护费			公务接待费	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

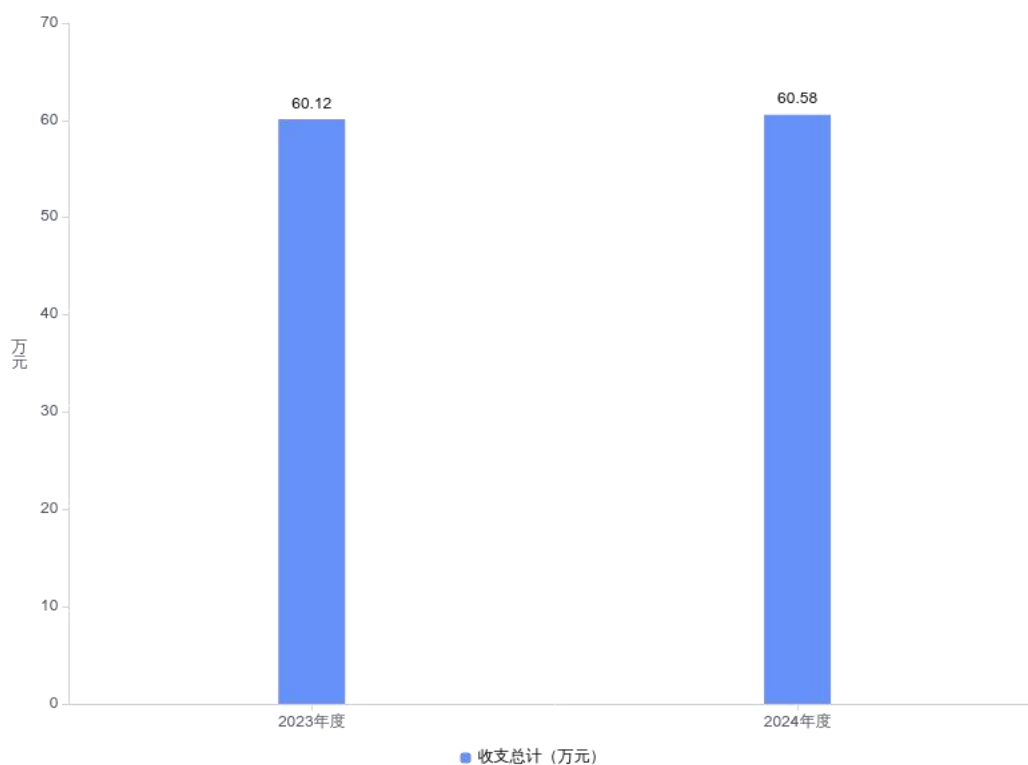
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 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、支总计均为 60.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 0.46 万元，增长 0.8%，主要原因是办公经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

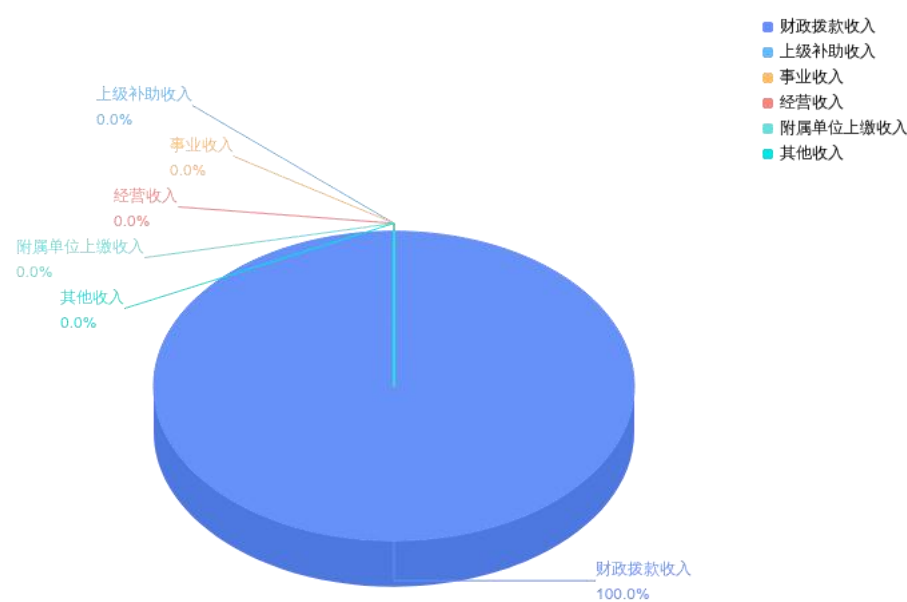


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 60.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 0.46 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 60.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

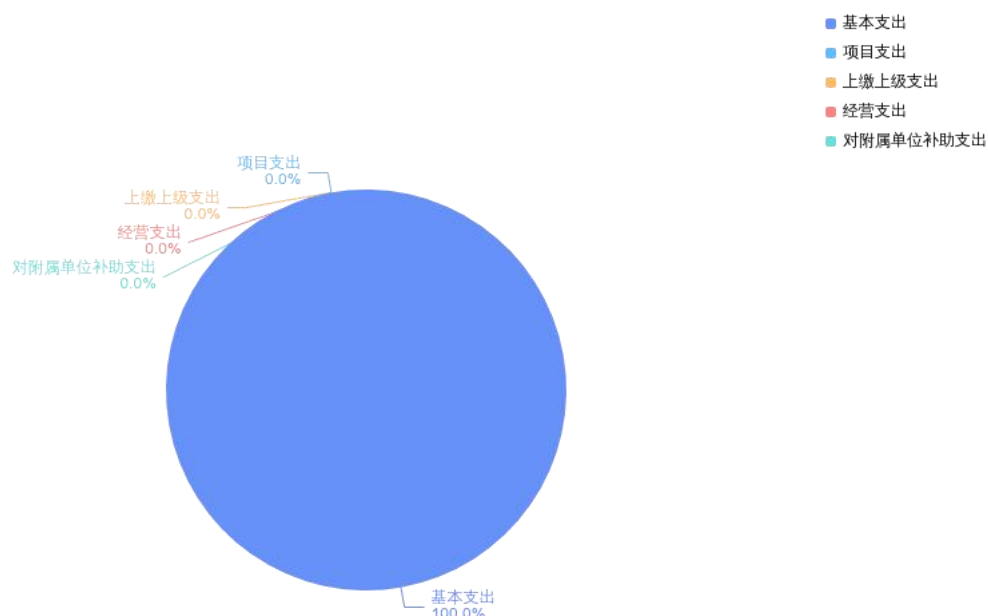


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 60.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 0.46 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 60.58 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

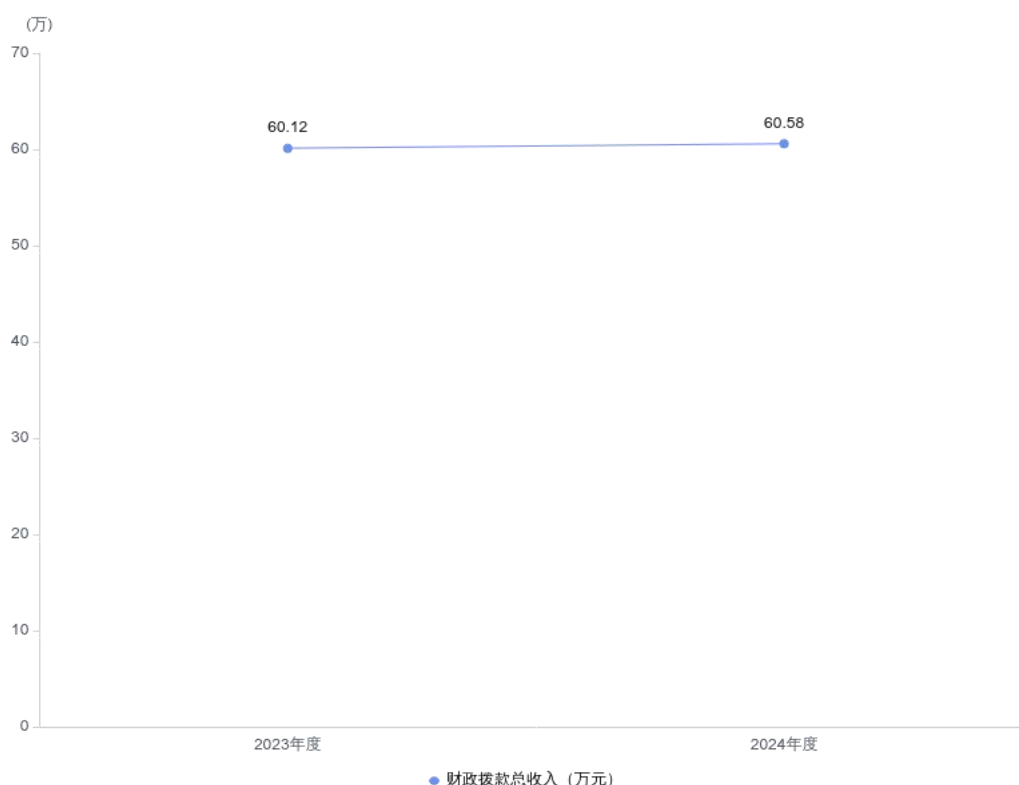


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 60.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.46 万元，增长 0.8%。主要原因是办公经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 60.58 万元，比 2023 年度决算数增加 0.46 万元，增加主要原因是公经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.46 万元，增长 0.8%，主要原因是办公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.58 万元，主要用于以下方面：

农林水支出类支出 60.58 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出 57.8 万元，占 95%；商品服务类支出 2.78 万元，占 5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.80 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：基本支出 60.58 万元，项目支出 0 万元。

1. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 65.80 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费充足。

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 60.58 万元，其中：

人员经费 57.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.78 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2024 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 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

十一、政府采购支出说明

2024 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 2024 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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 60.58 万元，从评价情况来看， 2024 年度武汉市黄陂区水土保持监督站年初预算数为 65.8 万元，实际执行数为 60.58 万元，其中基本支出总额 60.58 万元年末结余 5.22 万元，预算执行率 92%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、做好水土保持法律法规宣传工作
- 2、强化生产建设项目水土保持信息化监管
- 3、协助做好水土保持补偿费征收工作
- 4、协助做好水土保持方案审批工作
- 5、完成 2024 年度水土保持扰动图斑复核整改工作
- 6、督促建设单位做好水土保持监测及水土保持设施自主验收报备工作
7. 水土流失治理工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	宣传工作	水土保持法律法规宣传	宣传《中华人民共和国水土保持法》、《武汉市水土保持条例》等水行政法律法规
2	水土保持信息化监管	生产建设项目水土保持信息化监管	共检查在建项目 90 余次，督促 24 个“未批先建”项目完善水土保持方案手续，20 个项目落实水保措施。
3	水土保持补偿费征收	水土保持补偿费征收	涉及欠费项目 84 个，欠缴金额 847.66 万元，截至目前已征收到位 78 个，合计金额 796.24 万元，对 6 个项目欠缴 51.64 万元进行立案查处。二是对已审批项目及时下达水土保持补偿费核准单，核定金额，督促建设单位及时缴费，2024 年协助区税务局共征收 135 个项目水土保持补偿费，共计 2204.81 万元（包含催缴的 796.24 万元）。
4	水土保持方案审批	协助做好水土保持方案审批工作	协助其完成了 62 个生产建设项目的水土保持方案审批工作，其中水土保持方案报告书 24 个，水土保持方案报告表 38 个。
5	图斑复核整改	完成 2024 年度水土保持扰动图斑复核整改工作	4 批共计 80 个水土保持卫星遥感扰动图斑，经多次核查，共认定“未批先建”违规项目 18 个，经督促整改，现均已完成整改销号
6	水土保持设施自主验收	督促建设单位做好水土保持监测及水土保持设施自主验收报备工作	共有 32 个项目完成了水土保持设施自主验收报备
7	水土流失治理	水土流失治理工作	水土保持林 1.45 平方公里，经济林 1.33 平方公里，封禁治理 6.06 平方公里。目前已完成治理任务。

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。

(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、2024 年度武汉市黄陂区水土保持监督管理站整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区水土保持监督站					
基本支出总额		60.58		项目支出总额		0	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	65.8	60.58	92	18	
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