

2023 年度

万源市水土保持中心

决算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

水土保持中心主要职能职责：（一）承办市水土保持委员会的日常工作。（二）负责执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《四川省水土保持法实施办法》等法律、法规。（三）负责开展水土流失勘测、普查,组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并实施水土保持年度计划。（四）负责全市水保经费的计划、使用，做好国有资产的管理。负责全县水保项目立项、实施的监察、审计、监督。（五）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。（六）负责以小流域为单元的综合治理开发，编写小流域治理规划报告,落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。（七）挂“万源市白花大堰管理所”牌子，负责白花大堰的日常管理和维护等工作。

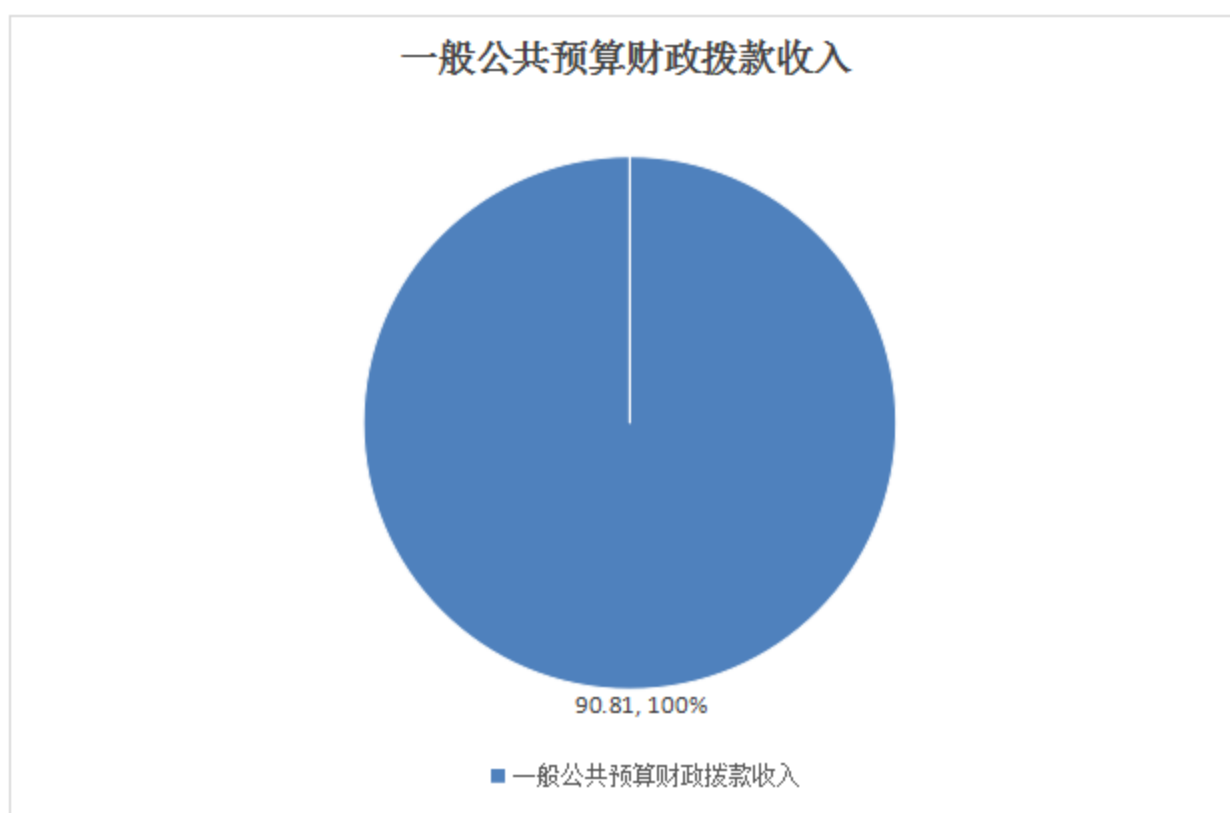
二、机构设置

万源市水土保持局属一级预算单位1个，事业单位1个。核定事业编制8名，在职人员6名，设办公室、规划治理股、预防监督股及财务室。

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

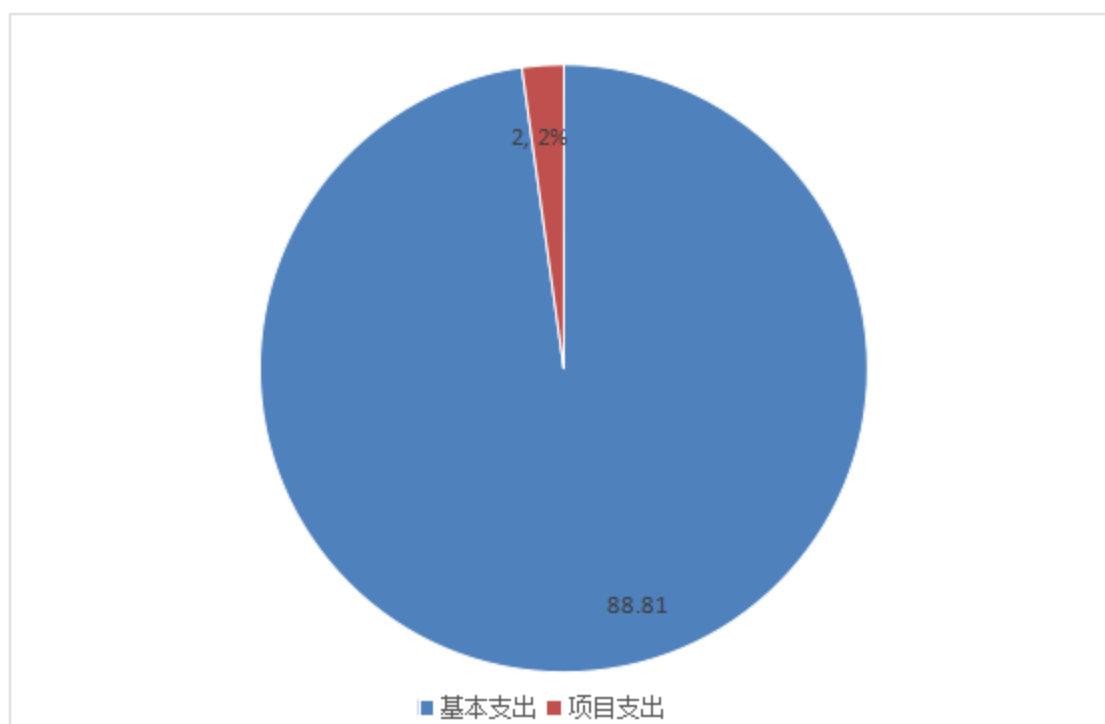
2023 年我单位本年收入合计 90.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.81 万元，占比 100%。



(图 1: 收入决算结构图)

2023年我单位本年支出合计 90.81 万元，其中：基本支出 88.81万元， 占比 97.79%；项目支出 2 万元， 占比 2.2%

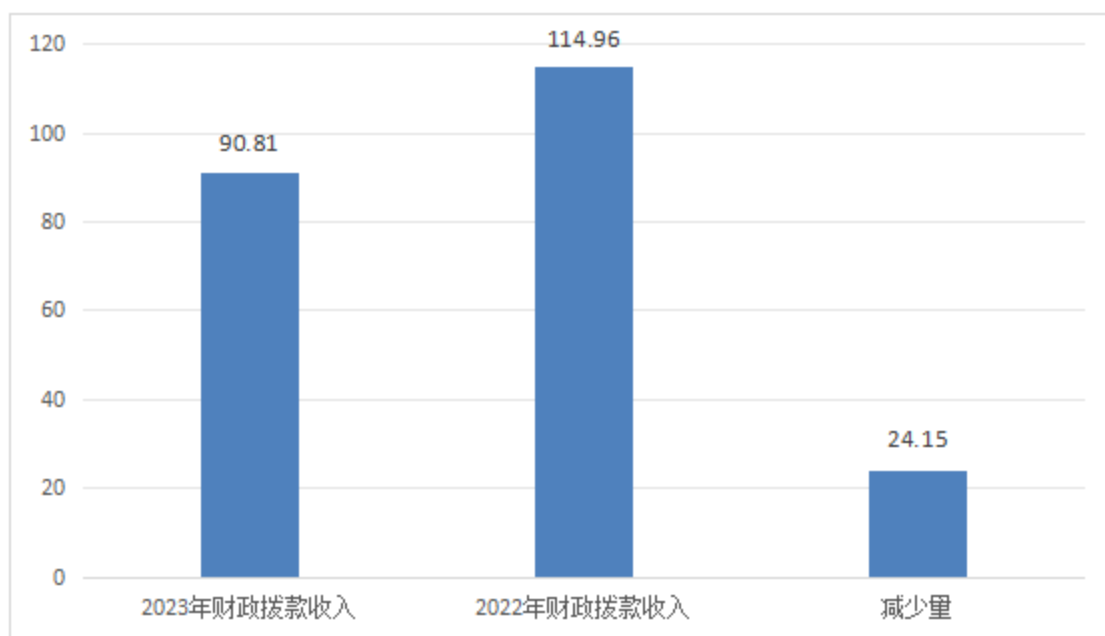
。



(图 2 支出决算结构图)

二、财政拨款收入决算总体情况说明

2023年财政拨款收入合计90.81万元，与2022年114.96万元相比，财政拨款减少24.15万元，同比减少21%。

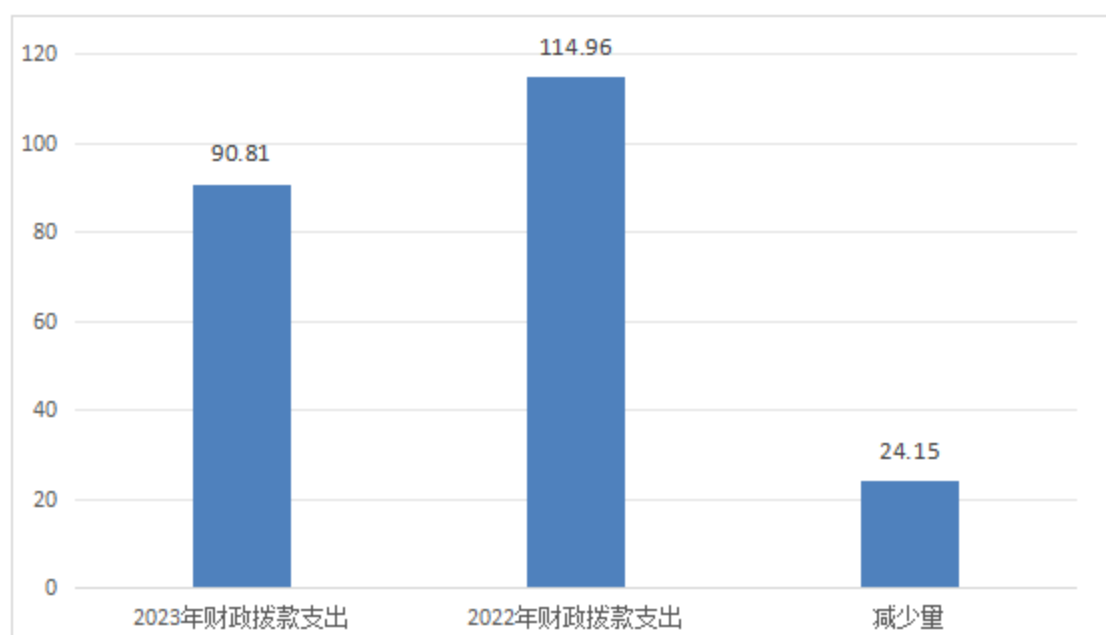


（图 3：财政拨款收入决算总计变动情况）

三、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

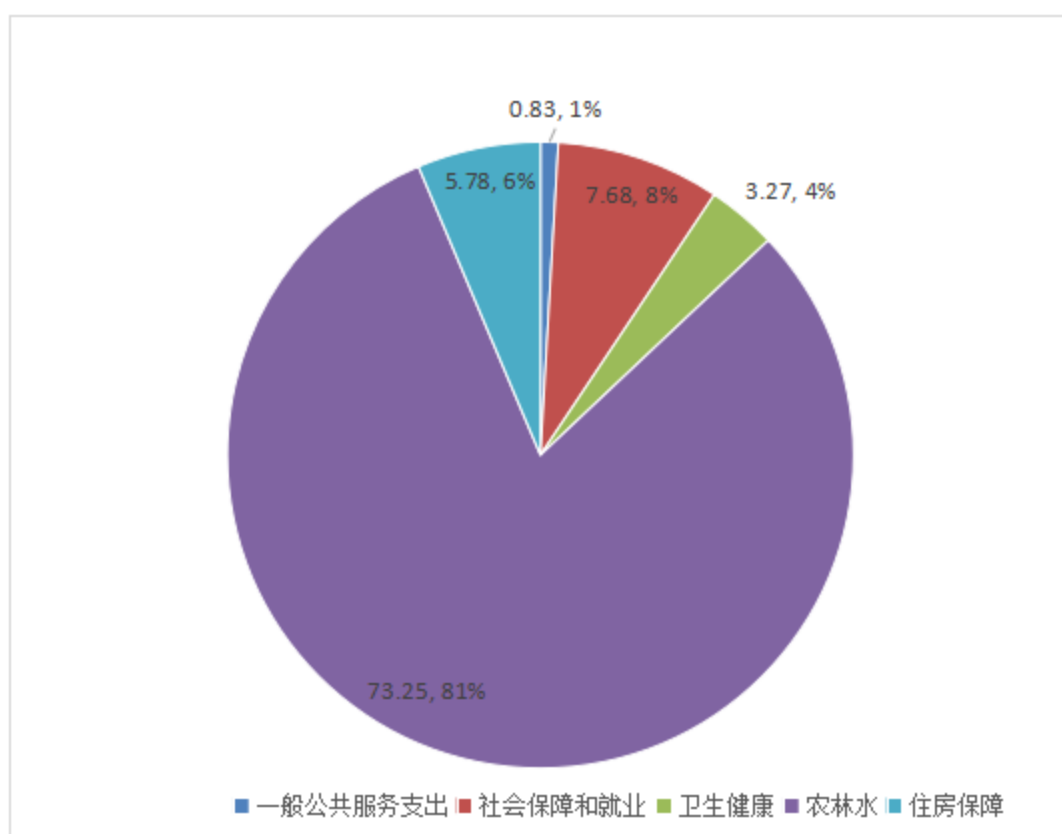
2023 年一般公共预算财政拨款支出90.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年114.96万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.15万元，减少 21%。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出90.81万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.83万元，占0.9%，社会保障和就业支出7.68万元，占8.46%；卫生健康支出 3.27万元，占 3.6%；农林水支出 73.25 万元，占 80.6%；住房保障支出 5.78万元，占比 6.36%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出 88.81 万元，其中：

人员经费 83.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.32 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、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、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、其他资本性支出等。

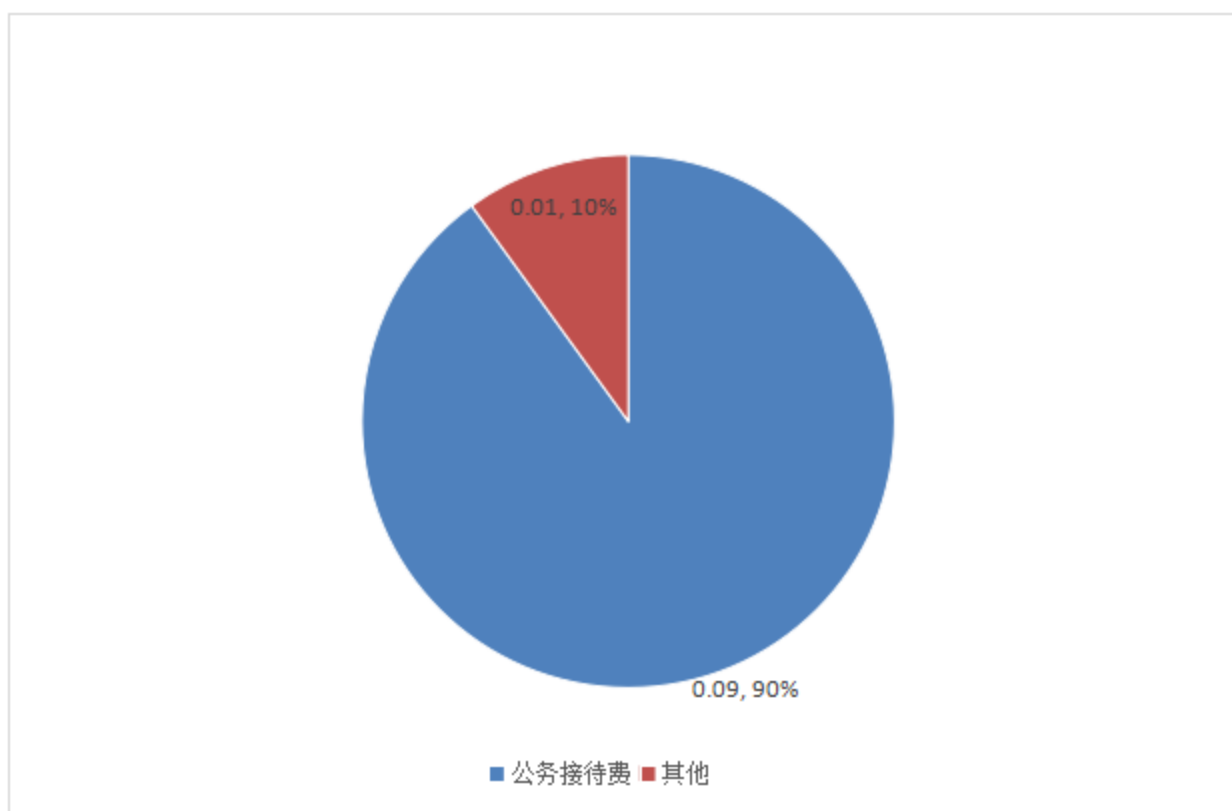
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 90%，与 2022 年财政拨款支出决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 90%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，。全年安排因公出国（境）团组 0 次， 出国（境）0 人等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.09万元，完成预算 90%。公务接待费支出决算与 2022年持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，严格执行中央八项规定和相关公务接待标准

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位运行经费支出 11 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 35.29%，主要原因是一般性支出减少，其中差旅费、其他交通费用等降幅较大。

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位尚未购置过公务车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

第三部分 附件

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资金经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表