

# 汉中市水土保持工作总站 2026年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

促进水土保持，维护生态环境。业务范围：指导全市水土保持生态环境建设工作；承担水土保持监测及预警工作，对全市水土流失情况实施动态分析，及时提供预警信息；拟定水土保持规划，承担水土保持宣传、科学研究、技术推广和人才培养等工作；完成市水利局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

单位性质为参照公务员法管理的事业单位，单位内设办公室、监督监测科、生态建设科 3 个科室。

### 二、工作任务

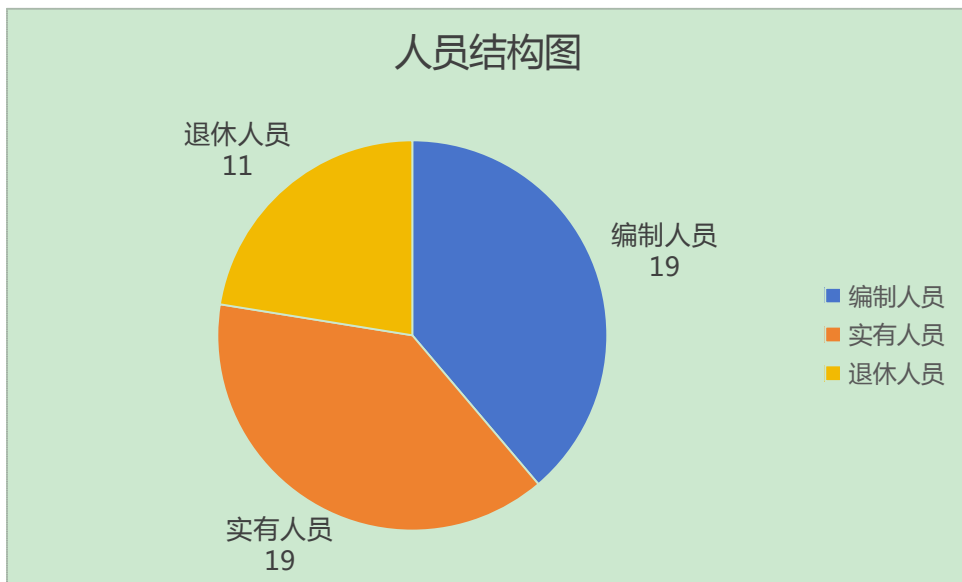
1. 科学推进水土流失综合治理。以“提质增效”向“生态增值”转型为牵引，以 2026 年水土流失综合治理项目为依托，分解下达年度目标任务，加快实施水土流失综合治理，高质量完成年度治理任务。指导县区科学谋划 2027 年项目，做好前期申报入库工作，在满足民生需求中拓展发展空间。

2. 完善水土保持全链条监管体系。落实生产建设项目水土保持方案制度，依法严格人为水土流失监管。紧盯卫星遥感核查发现的违法违规生产建设项目，做到发现一起，整改一起，销号一起。深化水土保持空间管控与信用评价应用，提升管控效能与管理水平。加强执法人员业务培训，进一步提升行政执法效能。

3. 积极探索本地化“两山”转化路径。高标准开展留坝县国家水土保持示范县、佛坪县银厂沟国家水土保持示范工程创建提升工作，持续推进我市水土保持生态产品价值转化试点工作，让好生态成为群众增收的“绿色银行”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。

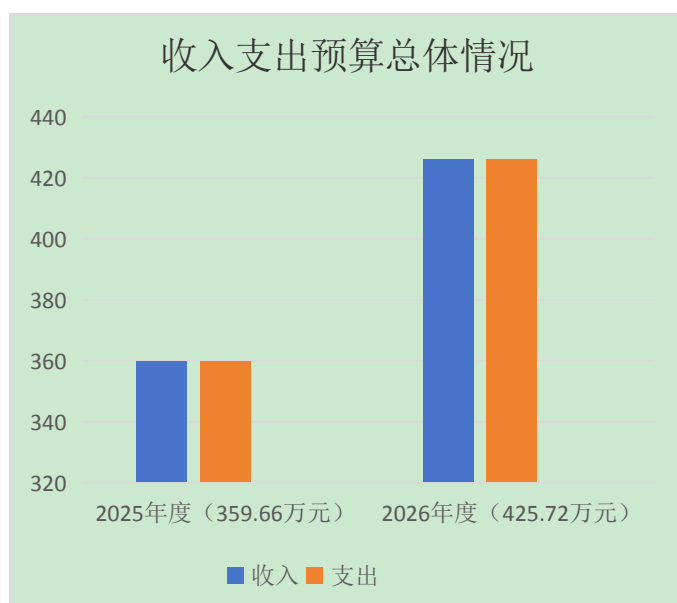


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

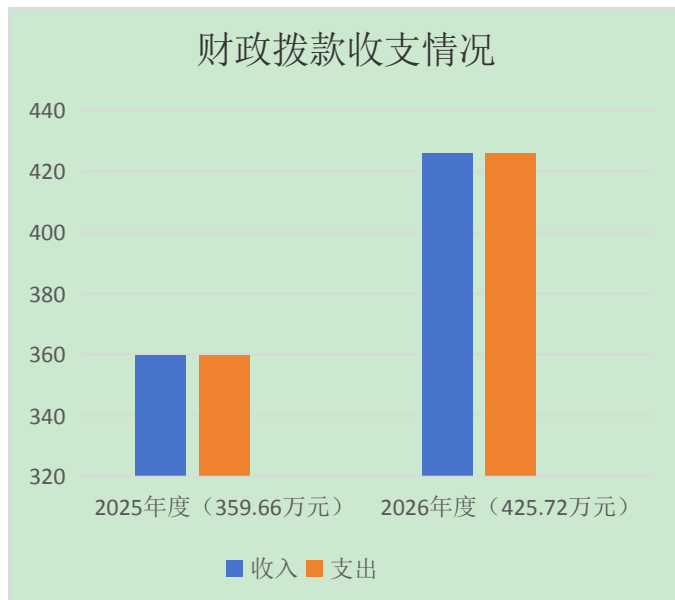
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 425.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 66.06 万元，主要原因是人员工资变动，业务量增加。人员经费增加 30.41 万元，公用经费增加 1.65 万元，专项业务经费增加 34 万元。本单位当

年预算支出 425.72 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 66.06 万元，主要原因是人员工资变动，业务量增加。人员经费增加 30.41 万元，公用经费增加 1.65 万元，专项业务经费增加 34 万元。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 425.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.72 万元，较上年增加 66.06 万元，主要原因是人员工资变动，业务量增加。人员经费增加 30.41 万元，公用经费增加 1.65 万元，专项业务经费增加 34 万元；本单位当年财政拨款支出 425.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.72 万元，较上年增加 66.06 万元，主要原因是人员工资变动，业务量增加。人员经费增加 30.41 万元，公用经费增加 1.65 万元，专项业务经费增加 34 万元。



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 425.72 万元，较上年增加 66.06 万元，主要原因是人员工资变动，业务量增加。人员经费增加 30.41 万元，公用经费增加 1.65 万元，专项业务经费增加 34 万元。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 425.72 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)1.02 万元，较上年的 0.79 万元增加 0.23 万元，为退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.60 万元，较上年的 31.33 万元增加 3.27 万元，为单位人员增加及人员工资调整缴费基数增加所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.30 万元，较上年的 15.66 万元增加 1.64 万元，为单位人员增加及人员工资调整缴费基数增加所致；

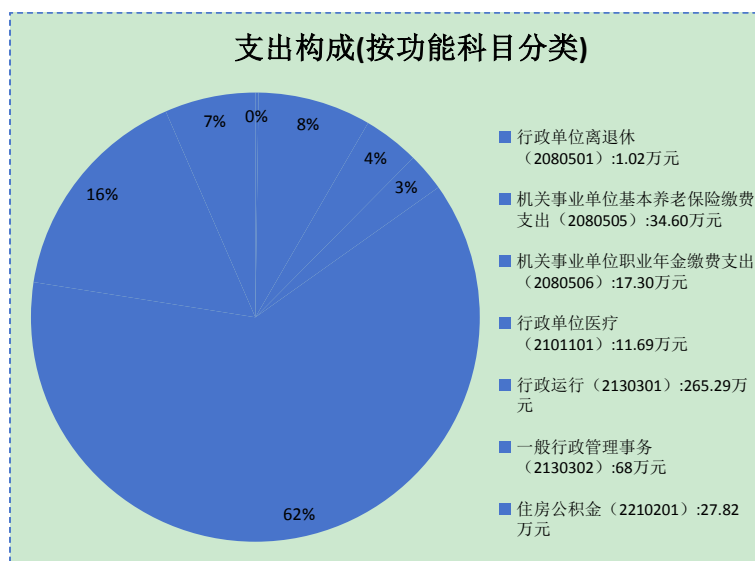
4. 行政单位医疗(2101101)11.69 万元，较上年的 10.52

万元增加 1.17 万元，为单位人员增加及人员工资调整缴费基数增加所致；

5. 行政运行（2130301）265.29 万元，较上年的 242.09 增加 23.20 万元，为单位人员增加及人员工资缴费基数增加所致；

6. 一般行政管理事务（2130302）68 万元，较上年的 34 增加 34 万元，为单位业务量增加所致。

7. 住房公积金（2210201）27.82 万元，较上年的 25.27 万元增加 2.55 万元，为单位人员增加及人员工资缴费基数增加所致。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

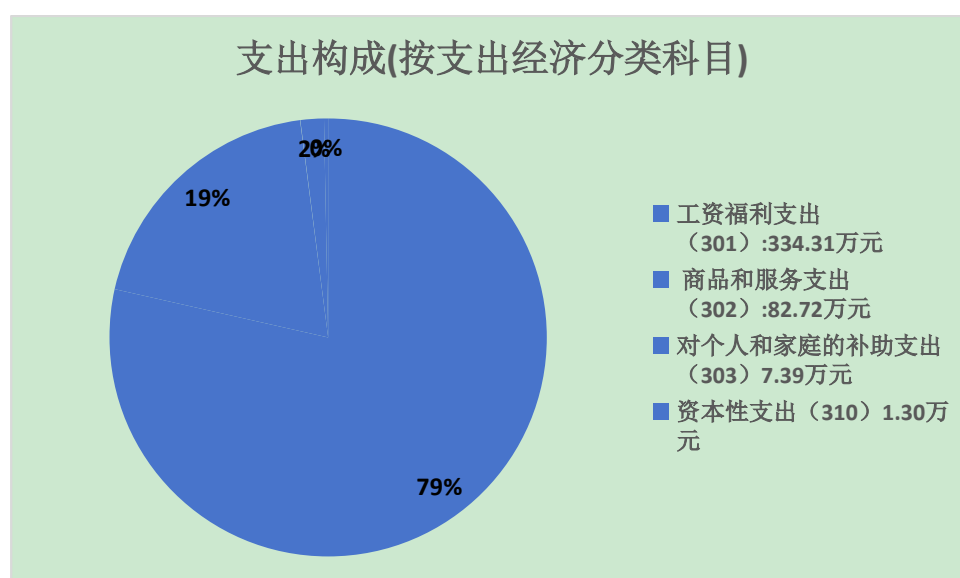
本单位当年一般公共预算支出 425.72 万元，其中：

工资福利支出（301）334.31万元，较上年304.2万元增加30.11万元，原因是单位人员增加及人员工资调整缴费基数增加所致，相应费用增加。

商品和服务支出（302）82.72万元，较上年48.47万元增加34.25万元，原因是业务量增加差旅费和租车费等相关费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）7.39万元，较上年6.98万元增加0.41万元，原因是单位人员生活补助增加。

资本性支出（310）1.30万元，较上年0万元增加1.30万元，原因是单位因工作需要安装门禁。



## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

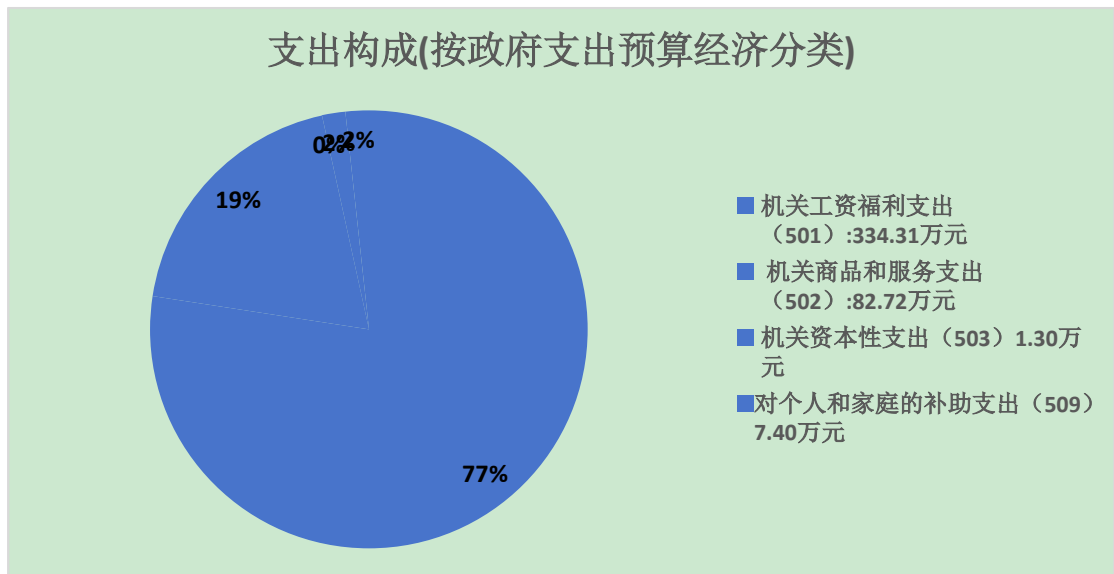
本单位当年一般公共预算支出425.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.31万元，较上年304.21万元增加30.11万元，原因是单位人员增加及人员工资调整缴费基数增加所致，相应费用增加。

机关商品和服务支出（502）82.72万元，较上年48.47万元增加34.25万元，原因是业务量增加差旅费和租车费等相关费用增加。

机关资本性支出（503）1.30万元，较上年0万元增加1.30万元，原因是单位因工作需要安装门禁。

对个人和家庭的补助（509）7.39万元，较上年6.98万元增加0.41万元，原因是单位人员生活补助增加。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.41 万元（-100%），原因是根据八项规定要求减少培训及会议支出，尽量用单位内部会议室解决。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 425.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 21.22 万元，较上年增加 1.65 万元,原因是单位人员增加。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**