



2022年度
临夏市水土保持工作站部门决算



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释



第一部分部门概况

临夏市水保站是负责全市水土流失的政府工作部门,属财政全额拨款事业单位。主要职能是负责编制水保规划,水土流失治理,水土保持法规宣传,水保方案审批、管理和水土保持执法。临夏市水保站是负责全市水土流失的政府工作部门,属财政全额拨款事业单位。主要职能是负责编制水保规划,水土流失治理,水土保持法规宣传,水保方案审批、管理和水土保持执法。共有职工 23 人,退休职工 4 人。

二、机构设置

临夏市水保站是临夏市水务局下属股级单位,二级预算单位,本单位内设办公室、规划股、检测股、监督股四个股室。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 254.29 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 23.43 万元,增长 10.15%,主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.29 万元,其中:财政拨款收入 254.29 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 254.29 万元,其中:基本支出 254.29 万元,占 100.00%;项目支出 2.8 万元,占 0.01%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 254.29 万元。与上年相比,各增加 23.44 万元,增长 10.15%,主要原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.29 万元,较上年决算数增加 23.44 万元,增长 10.15%,主要原因是增人增资。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2.63 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。



2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 24.01 万元,支出决算为 21.51 万元,完成年初预算的 89.59%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 11.58 万元,支出决算为 11.83 万元,完成年初预算的 102.15%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. **农林水支出**年初预算数为 166.56 万元,支出决算为 218.32 万元,完成年初预算的 131.07%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.29 万元。其中:**人员经费** 240.68 万元,较上年决算数增加 19.83 万元,增长 8.98%,主要原因是主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资支出 96.74 万元,津贴补贴支出 18.29 万元,奖金 7.7 万元,绩效工资 46.45 万元,养老保险 21.42 万元,基本医疗保险 11.83 万元,对个人和家庭补助 38.25 万元,奖励金 38.16 万元。

公用经费 13.61 万元,较上年决算数增加 3.61 万元,增长 36.07%,主要原因是业务工作增加,监督检查工作有序开展。公用经费用途主要包括办公费 4.22 万元,邮电费 1.47 万元,取暖费 1.86 万元,工会经费 2.63 万元,福利费 1.27 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位属于股级拨款的全额事业单位,故 2022 年无机关运行经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4.65 万元,其中:政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业



合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下……。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的%0,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%0。



(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,整体支出254.29万元。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。



一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人



“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
行次	金额 1	项目 栏次	行次 金额 2
1	254.29	一、一般公共预算支出	32
2	0.00	二、外交支出	33
3	0.00	三、国防支出	34
4	0.00	四、公共安全支出	35
5	0.00	五、教育支出	36
6	0.00	六、科学技术支出	37
7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
9		九、卫生健康支出	40
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
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
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
27	254.29	本年支出合计	58
28	0.00	结余分配	59
29	0.00	年末结转和结余	60
30			61
31	254.29	总计	62
		本年收入合计	
		使用非财政拨款结余	
		年初结转和结余	

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
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	218.32	218.32	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
金额单位：万元

科目代码	科目名称	项目					
		1	2	3	4	5	6
		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
	合计	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市水土保持工作站

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	254.29	254.29	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00
2012906	工会事务	2.63	2.63	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
213	农林水支出	218.32	218.32	0.00
21303	水利	218.32	218.32	0.00
2130310	水土保持	218.32	218.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：承德市水土保持局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	公用经费		科目代码	科目名称	决算数
			科目代码	科目名称			
301	工资福利支出	202,43,302					
30101	基本工资	96,74,30201					
30102	津贴补贴	18,29,30202					
30103	奖金	7,70,30203					
30106	伙食补助费	0,00,30204					
30107	绩效工资	46,45,30205					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,42,30206					
30109	职业年金缴费	0,00,30207					
30110	职工基本医疗保险缴费	11,83,30208					
30111	公务员医疗补助缴费	0,00,30209					
30112	其他社会保障缴费	0,00,30211					
30113	住房公积金	0,00,30212					
30114	医疗费	0,00,30213					
30199	其他工资福利支出	0,00,30214					
303	对个人和家庭的补助	38,25,30215					
30301	离休费	0,00,30216					
30302	退休费	0,00,30217					
30303	退职(役)费	0,00,30218					
30304	抚恤金	0,00,30224					
30305	生活补助	0,09,30225					
30306	救济费	0,00,30226					
30307	医疗费补助	0,00,30227					
30308	助学金	0,00,30228					
30309	奖励金	38,16,30229					
30310	个人农业生产补贴	0,00,30231					
30311	代缴社会保险费	0,00,30239					
30399	其他对个人和家庭的补助	0,00,30240					
	人员经费合计	240,68					
	公用经费合计						13,61

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。



部门：临夏市水上保护工作站

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



部门 武汉市水土保持工作站

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目代 码	科目名称	本年支出					
		合计	1	2	项目支出		
	合计	1	0.00	2	0.00	3	0.00

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。

部门：衡水市水土保持工作站



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

合计	预算数						决算数					
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

临夏市水土保持工作站2022年整体支出绩效目标申报表



单位名称		联系电话			
王兴兰		1800909294			
依据：根据临州研办【2022】58号 临印机编委发【2019】37号					
职能描述：负责编制水土保持规划、水土流失治理、水土保持法宣传、水土保持审批和管理。					
是否为一级预算主管单位：否 上级主管单位：临夏市水务局					
内设机构部门个数：（个）					
编制总人数		编制内实际人数			
19		合计	行政 19		
年初预算数		预算调整数	实际支出数		
254.78		254.29	254.29		
上年预算执行情况（万元）		预算执行率	年末结转结余数		
		100%	0		
当年预算申请总额（万元）		资金来源			
当年支出预算（万元）		合计	上级拨款 本级财政 其他收入		
		支出预算			
支出预算合计		人员经费	公用经费		
254.29		199	7.2		
		项目经费	其他经费		
年度绩效目标					
2024年预算中实行绩效管理的项目2个，主要是：1、2024年临夏市水土保持工作站整体支出绩效目标申报表；2、2024年临夏市水土保持工作站项目支出绩效目标申报表。涉及非财政预算一般公共预算财政拨款254.75万元，其中：据实自付项目2个，涉及2.8万元。占部门预算安排总额的2.82%。					
年度绩效指标	部门投入目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
			基本支出预算执行率	100%	
		资金投入	项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	无	
			专项经费支出安排合理性	合理	
			财务制度管理健全	健全	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
资产管理	资产管理制度健全性	健全			
	资产清查情况	有			
部门工作管理	项目下达情况	合规			
	资金审核情况	合规			
年度绩效指标	部门履职目标	部门工作任务	产出数量指标	19	
			产出质量指标	100%	
			产出时效指标	100%	
			产出数量指标	19	
			产出质量指标	100%	
			产出时效指标	100%	
			满意度	受益者满意度	98%
			部门履职目标	产出数量指标	19
				产出质量指标	100%
			产出时效指标	产出数量指标	100%
产出质量指标	100%				
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
质量指标	合格率	100%			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务科室审核意见	审核意见：			
		审核人： 联系电话： 年 月 日			
	绩效管理科审核意见	审核意见：			
预算科意见	审核人： 联系电话： 年 月 日				

填报人：王兴兰

联系电话：1800909294

填报时间：2023年 9月 8日