

麟游县水土保持工作站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、负责《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》、《陕西省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实。

二、负责审批全县开发建设项目水土保持方案及水土保持设施验收管理工作。依法查处水保案件，处理、调节水土流失防治纠纷，做好水土保持补偿费的收缴和管理。

三、负责全县水土保持综合治理开发利用，制定全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划；负责划定水土保持重点预防区和重点治理区，并实施管理工作。

四、负责全县水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。

（二）内设机构

无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县水土保持工作站二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的退休人员12人。

第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,203.18万元，与上年相比收、支总计增加740.94万元，增长160.29%。主要是项目增加，财政拨款收入的项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,203.18万元，其中：财政拨款收入1,203.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,203.18 万元，其中：基本支出 151.37 万元，占 12.58%；项目支出 1,051.81 万元，占 87.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,203.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 740.94 万元，增长 160.29%。主要原因是项目增加，财政拨款收入、支出的项目收入、支出增加。

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年初预算 1,146.95 万元，支出决算 1,203.18 万元，完成年初预算的 104.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 740.94 万元，增长 160.29%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算为 20.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

事业单位医疗（2101102）预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）。预算为 1161.81 万元，支出决算为 1161.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利（21303）。预算为 1161.81 万元，支出决算为 1161.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

水利工程运行及维护（2130306）。预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水土保持（2130310）。预算为 437.81 万元，支出决算为 437.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

江河湖库水系综合治理（2130319）。预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他水利支出（2130399）。预算为 443 万元，支出决算为 443 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 151.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定水土保持工程项目预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，梳理预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设立绩效评价岗位职责，单位财务人员专职负责项目绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1203.18 万元，执行数 1203.18 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位严格执行县水利局下达的各项任务指标，完成了：一、麟游县 2021 年中央水利发展资金水土保持项目，新修坡改梯 1521 亩，营造水保林 303.22hm²，封禁治理 499.45hm²，配套封禁网围栏 2.0km，封禁碑 1 座，治理水土流失面积 9.04km²。二、2022 年省级水利发展资金淤地坝工程设施维修养护项目。对 13 座淤地坝顶、背水坡乔灌木及坡面排水渠进行清理；更换“三个责任人”公示牌、警示牌；对 9 座骨干坝卧管淤泥进行清理；对张家塬淤地坝、背搭沟淤地坝、金家庄淤地坝损毁部位进行维修。三、2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目。村庄庭院绿化美化 1.12hm²，土壤改良配套有机肥 146.35hm²，营造水保林 6.97hm²，景观绿化 3.42hm²，封禁治理 362.14hm²，修建各类

道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。四、2022 年马家河生态清洁小流域建设项目。主要建设内容为：坡改梯 3.06hm²，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm²；封禁治理 496.14hm²，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm²，其他附属工程 1 项。五、2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目。本次水库除险加固项目为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路。发现的问题及原因：项目在前期推进工作中进度缓慢，主要原因是项目在开工前期准备工作不及时。下一步改进措施：及时跟进项目，确定专人积极协调相关手续办理进展情况，确保项目进度推进。

麟游县水保站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县水保站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	完成单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	1203.18	1203.18		1203.18	1203.18		10	100%	10
金额合计				1203.18	1203.18		1203.18	1203.18		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 水土保持监督专项经费支出 目标 2: 完成屯头水库等当年项目实施 目标 3: 水土流失面积治理 目标 4: 保障单位日常工作开展						目标 1: 水土保持监督专项经费支出 目标 2: 完成屯头水库等当年项目实施 目标 3: 水土流失面积治理 目标 4: 保障单位日常工作开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政拨款整体支出执行率			100%	100%	20	20			
		质量指标	完成年度目标任务情况			100%	100%	20	20			
		时效指标	财政预算资金使用时间			全年	全年	10	10			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	创造满足县城经济发展需要的水利基础设施条件			效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指标	改善全县人民生产生活条件			持续提升	持续提升	10	10			
生态效益指标												
可持续影响指标	服务地方经济发展的能力			显著提升	显著提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众、工作人员满意度			>95%	98%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目、2022 年马家河生态清洁小流域建设项目、2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数 425 万元，执行数 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目区位于麟游县九成宫镇九成宫村、城关村，已完成村庄庭院绿化美化 1.12hm²，土壤改良配套有机肥 146.35hm²，营造水保林 6.97hm²，景观绿化 3.42hm²，封禁治理 362.14hm²，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。

2. 2022 年马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。该项目区位于麟游县九成宫镇紫石崖村，已完成坡改梯 3.06hm²，混凝土道路 390m，配套混凝土渠道 534m；浆砌石护坡挡墙 120m，沟道整治一处；文化广场 2 处；道路绿化 1054m；沟道绿化 3 处，补栽水保景观林 68.02hm²；封禁治理 496.14hm²，建设封禁围栏 2.1km，村庄整治 13 户；土壤改良 142.78hm²，其他附属工程 1 项。

3. 2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目绩效

自评综述：全年预算数 281 万元，执行数 281 万元，完成预算的 100%。屯头水库位于杜水河支流的西坊河上，属漆水河二级支流，距西坊村约 1 公里，坝址以上流域面积 12.8km²，主河道长度 6.1km，河道平均比降 35.3%，是一座以灌溉为主的小（2）型水库。本次水库除险加固项目为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路。

2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目							
主管部门	县水利局			实施单位		县水保站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	425	425	425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425	425	425	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	庭院绿化美化 1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥 146.35hm ² ，营造水保林 6.97hm ² ，景观绿化 3.42hm ² ，封禁治理 362.14hm ² ，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。			庭院绿化美化 1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥 146.35hm ² ，营造水保林 6.97hm ² ，景观绿化 3.42hm ² ，封禁治理 362.14hm ² ，修建各类道路 1285m，排水沟 222m，设置封禁告示牌 4 座，建设封禁围栏 3.2km，其他附属工程 1 项。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目投资额	425 万元	425 万元	20	20	
		质量指标	工程治理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	土壤改良面 积	146.35hm ²	146.35hm ²	10	10	
		社会效益指 标						
		生态效益指 标	营造水保林	6.97hm ²	6.97hm ²	10	10	
		可持续影响 指标	实现自然环 境修复永续 利用	>95%	96%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	>95%	97%	10	10	
总分						10 0	10 0	

2022 年马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年马家河生态清洁小流域建设项目						
主管部门		县水利局			实施单位		县水保站	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	300	10	100%	
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—	100%	
	上年结转 资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	坡改梯 3.06hm ² , 混凝土道路 390m, 配套混凝土渠道 534m; 浆砌石护坡挡墙 120m, 沟道整治一处; 文化广场 2 处; 道路绿化 1054m; 沟道绿化 3 处, 补栽水保景观林 68.02hm ² ; 封禁治理 496.14hm ² , 建设封禁围栏 2.1km, 村庄整治 13 户; 土壤改良 142.78hm ² , 其他附属工程 1 项。				坡改梯 3.06hm ² , 混凝土道路 390m, 配套混凝土渠道 534m; 浆砌石护坡挡墙 120m, 沟道整治一处; 文化广场 2 处; 道路绿化 1054m; 沟道绿化 3 处, 补栽水保景观林 68.02hm ² ; 封禁治理 496.14hm ² , 建设封禁围栏 2.1km, 村庄整治 13 户; 土壤改良 142.78hm ² , 其他附属工程 1 项。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	文化 广场	文化广场	2 个	2 个	20	20	
		质量 指标	工程设计、施工 监理、验收	符合规范、通过 验收	符合规范、通过 验收	20	20	
		时效 指标	按时完工	全年	全年	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益						
		社会 效益						
		生态 效益						
		可持 续影	可持续影响 指标	实现自然环 境修复永 续利用	>95%	96%	30 29	
	满意度 指标 (10	服务 对象 满意	受益群众满意 度	>95%	97%	10	9	
总分						100	98	

2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目						
主管部门		县水利局			实施单位		县水保站	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	281	281	281	10	100%	
		其中：当年财政拨款	281	281	281	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路				为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	项目投资额	281 万元	281 万元	20	19	
		质量指 标	工程设计、施工监 理、验收	符合规范、通过验 收	符合规范、通过 验收	20	19	
		时效指 标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本指 标						
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	保障防洪工程安全度 汛	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	10	9	
		社会效 益指标	保障居民社会生活平 稳	发生中等干旱不受严 重影响	发生中等干旱不受严 重影响			
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发 展	发生中等干旱不受严 重影响	发生中等干旱不受严 重影响	10	9	
		可持续 影响指 标				10	9	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	>95%	97%	10	9	
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年度决算数据反映麟游县水土保持工作站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县水土保持工作站

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
1、一般公共预算财政拨款收入	1	1203.18	1、一般公共服务支出	32	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2、外交支出	33	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3、国防支出	34	0.00
4、上级补助收入	4	0.00	4、公共安全支出	35	0.00
5、事业收入	5	0.00	5、教育支出	36	0.00
6、经营收入	6	0.00	6、科学技术支出	37	0.00
7、附属单位上缴收入	7	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
8、其他收入	8	0.00	8、社会保障和就业支出	39	22.04
	9		9、卫生健康支出	40	8.84
	10		10、节能环保支出	41	0.00
	11		11、城乡社区支出	42	0.00
	12		12、农林水支出	43	1161.81
	13		13、交通运输支出	44	0.00
	14		14、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		15、商业服务业等支出	46	0.00
	16		16、金融支出	47	0.00
	17		17、援助其他地区支出	48	0.00
	18		18、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		19、住房保障支出	50	10.49
	20		20、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		21、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		22、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		23、其他支出	54	0.00
	24		24、债务还本支出	55	0.00
	25		25、债务付息支出	56	0.00
	26		26、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1203.18	本年支出合计	58	1203.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1203.18	总计	62	1203.18

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

部门：麟游县水土保持工作站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1203.18	1203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1161.81	1161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1161.81	1161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	443.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49						
2210201	住房公积金	10.49						

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县水土保持工作站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1203.18	151.37	1051.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1161.81	110.00	1051.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1161.81	110.00	1051.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	437.81	110.00	327.81	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：麟游县水土保持工作站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
1、一般公共预算财政拨款	1	1203.18	1、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		4、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		5、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		6、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		7、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		8、社会保障和就业支出	40	22.04	22.04	0.00	0.00
	9		9、卫生健康支出	41	8.84	8.84	0.00	0.00
	10		10、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		11、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		12、农林水支出	44	1161.81	1161.81	0.00	0.00
	13		13、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		14、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		15、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		16、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		17、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		18、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		19、住房保障支出	51	10.49	10.49	0.00	0.00
	20		20、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		21、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		22、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		23、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		24、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		25、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		26、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1203.18	本年支出合计	59	1203.81	1203.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1203.18	总计	64	1203.81	1203.81	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县水资源事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 203. 18	151. 37	1, 051. 81
208	社会保障和就业支出	22. 04	22. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 89	21. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 06	12. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 83	9. 83	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00
210	卫生健康支出	8. 84	8. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 84	8. 84	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 34	2. 34	0. 00
213	农林水支出	1, 161. 81	110. 00	1, 051. 81
21303	水利	1, 161. 81	110. 00	1, 051. 81
2130306	水利工程运行与维护	110. 00	0. 00	110. 00
2130310	水土保持	437. 81	110. 00	327. 81
2130319	江河湖库水系综合整治	171. 00	0. 00	171. 00
2130399	其他水利支出	443. 00	0. 00	443. 00
221	住房保障支出	10. 49	10. 49	0. 00
22102	住房改革支出	10. 49	10. 49	0. 00
2210201	住房公积金	10. 49	10. 49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：麟游县水土保持工作站

金额单位：万元

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	143.52	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.77	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.27	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		144.42	公用经费合计					6.95

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。

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

部门：麟游县水土保持工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：麟游县土保持工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县水土保持工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
决算数	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无