

# 柞水县水土保持工作站 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策，负责水土保持监督管理行政执法工作；
2. 负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设；
3. 负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；
4. 对水土流失动态进行检测、预报。
5. 成功申报 2022 年国家水土保持示范县。

### （二）内设机构

柞水县水土保持工作站，事业性质，科级建制，截止 2022 年末在职职工 5 人，隶属柞水县水利局主管，属财政全额拨款单位，单位内设办公室、水土保持和预防监督三个部门。

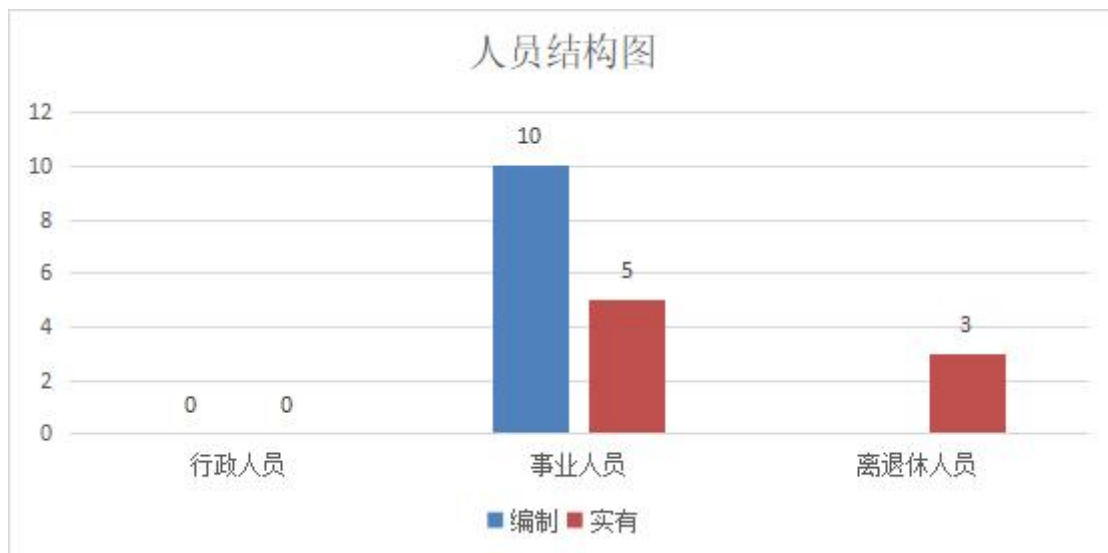
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年度本部门决算编制范围的单位只包括本单位不涉及下级单位。

序号	单位名称
1	柞水县水土保持工作站

### 三、部门人员情况

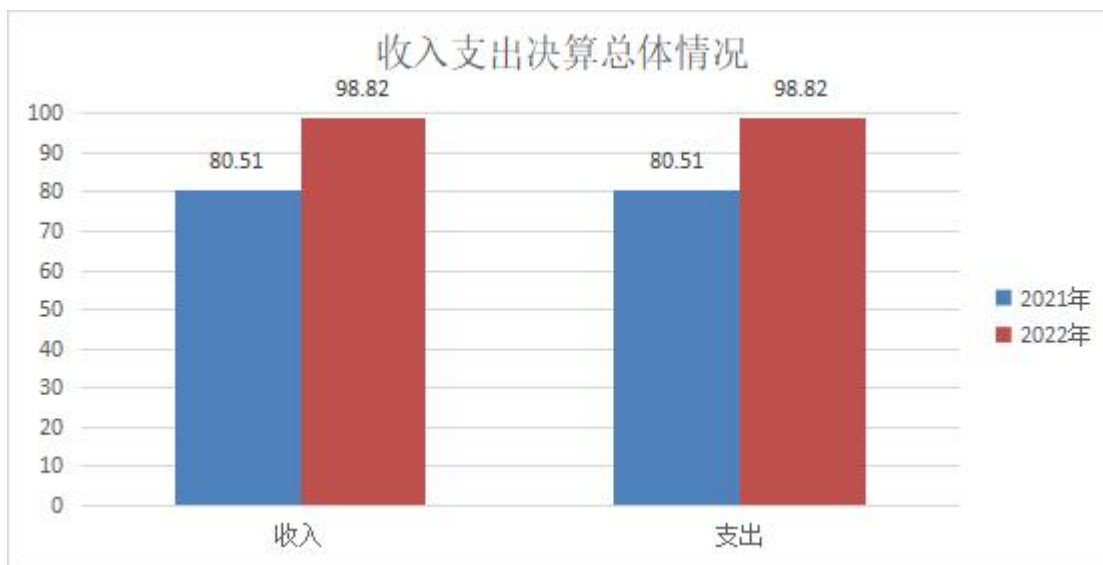
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



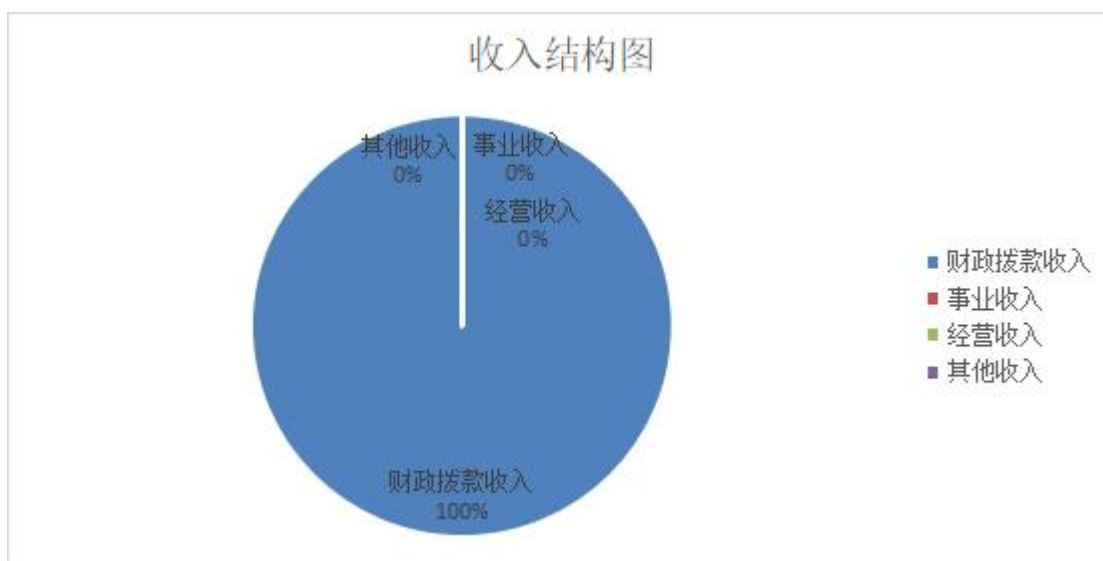
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 98.82 万元，与上年相比收、支总计增加 18.31 万元，增长 22.7%。主要是业务调整，增加水土保持补偿费支出及人员工资普调。

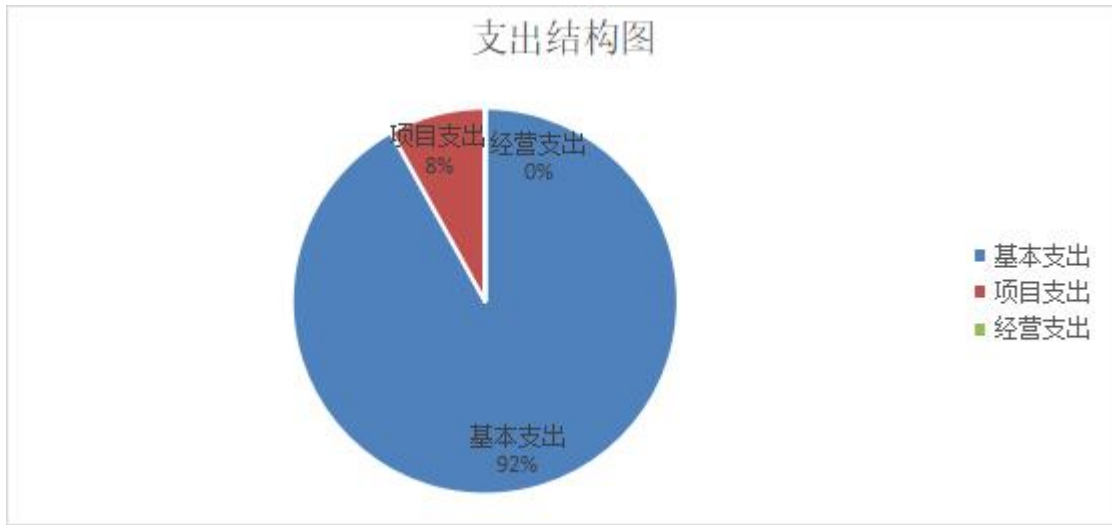


2022年度本年总收入合计98.82万元，其中：财政拨款收入98.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



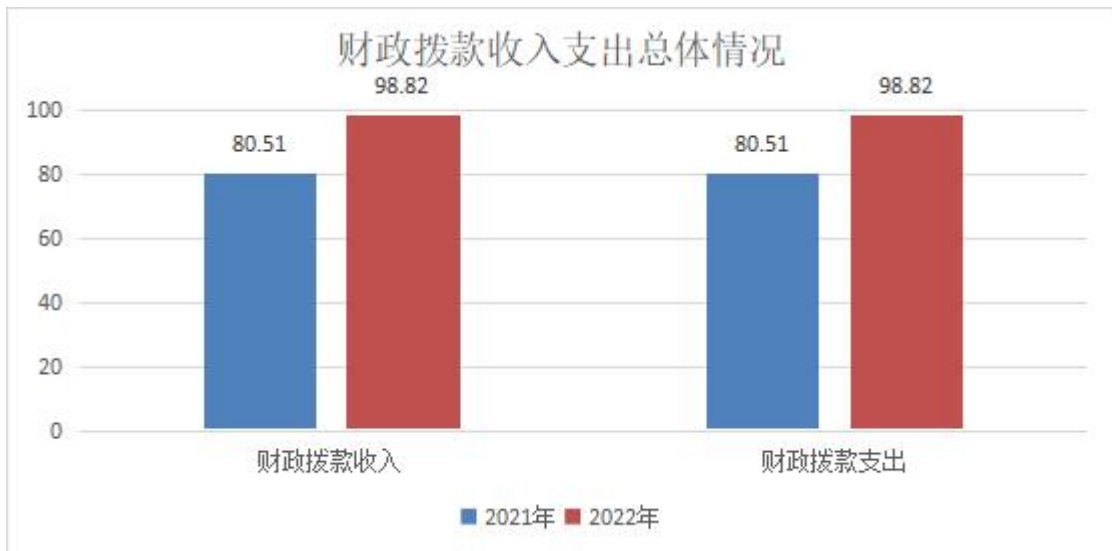
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计98.82万元，其中：基本支出90.82万元，占91.9%；项目支出8万元，占8.1%；经营支出0万元，占0%。



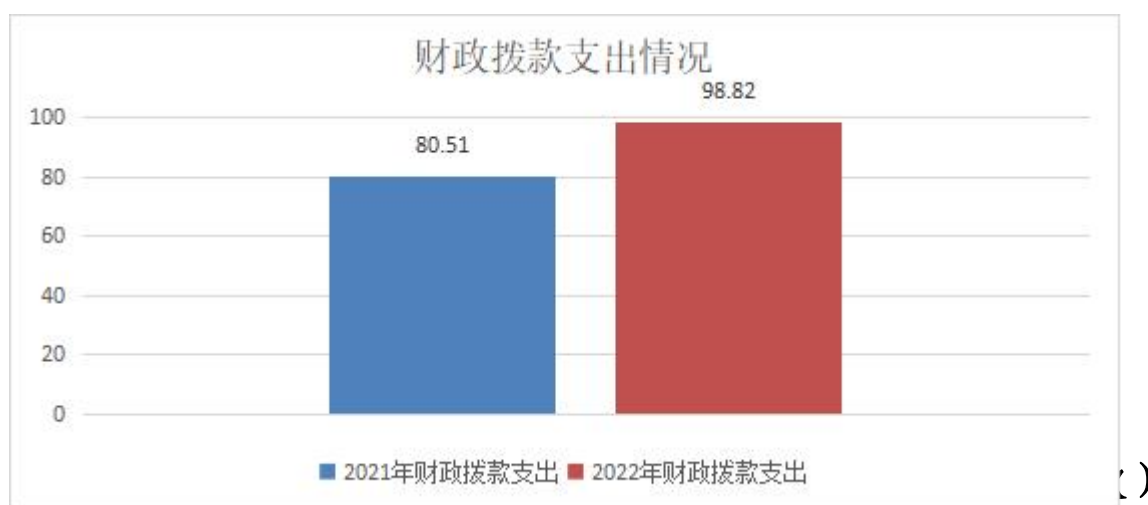
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 98.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.31 万元，增长 22.7%。主要原因是业务调整，增加水土保持补偿费支出及人员工资普调。



#### 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98.82万元，支出决算98.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.31万元，增长22.7%，主要原因是业务调整，增加水土保持补偿费支出及人员工资普调。



#### 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 职业年金缴费支出（项）

年初预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100%。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）



年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 78.81 万元，支出决算 78.81 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 90.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 9.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门水土保持预防监督、执法检查等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检

查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 55 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了预算、决算绩效管理领导小组，出台了预算绩效管理制度、绩效考核办法、绩效工资发放办法、内部控制管理办法等；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作流程：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知，三是确定绩效评价工作人员，四是制定绩效评价工作方案，五是收集绩效评价相关资料，六是对资料进行审查核实，七是综合分析并形成评价结论，八是撰写与提交评价报告，九是评价结果反

绩，十是建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，我单位 2022 年末有在岗职工 5 人，其中：站长 1 人，负责水保站全面工作；日常办公人员 1 名，负责单位日常事务资料收集整理；财会人员 2 名、负责本单位财务工作；水土保持、预防监督 1 人，负责本单位水土保持执法工作，绩效管理监督检查等。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 完成了 2022 年度生产建设项目水土保持预防监督检查工作。

2. 完成了水利部下发的 2022 度 11 个水土保持图斑的核查工作。

3. 成功申报了 2022 年水土保持示范县。

4. 高质量、按时完成了 2021 年水土保持规划实施情况的评估上报工作。

5. 准确、及时、更新“水土保持信息管理系统”要求完善的信息内容和要求。准确、及时上报水土保持工作月、季、年报。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 98.82 万元，执行数 98.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用基本合理，“三公经费”支出控制在预算数内，较好地完成了全年收支计划。

发现的问题及原因：在资金支出进度上出现上年偏松，下年偏紧不均衡情况，主要原因是多数支出要等到下半年结账，没有做到日清月结。

下一步改进措施：一是尽量做到预算精准，执行到位准确；二是合理安排资金，按时间节点有序推进。

# 柞水县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			柞水县水土保持工作站									
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	保障人员工资福利及社会保障保险费用	100%	93.82	93.82		93.82	93.82		7	100%	7
任务2	保障单位日常公用经费	100%	5	5		5	5		3	100%	3	
金额合计			98.82						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					
	贯彻执行水土保持“一法一办法”，狠抓生产建设项目监督管理，做到水土保持方案审批、监督检查、设施验收、规费征收、案件查处、事后核查“六规范”，使水土保持依法行政能力得到全面提升。						水土保持“一法一办法”认真落实，生产建设项目监督管理到位，水土保持方案审批、监督检查、设施验收、规费征收、案件查处、事后核查“六规范”均已做到，水土保持依法行政能力得到了全面提升。					
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	指标1:保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年工资及社会保险的缴纳	完成	10	10				
			指标2:定期做好水保执法检查监督检查		30次	36次	5	5				
		质量指标	指标1:保障经费使用率		全年完成率100%	100%	5	5				
			指标2:保障单位日常公用经费,保障单位日常运行		确保单位全年正常运行	正常运行	5	5				
			指标3:定期开展检查		确保合理正常使用	合理正常	5	5				
		时效指标	指标1:2022年1月-12月		全年完成率100%	100%	5	5				

	成本指标	指标 1: 做好定期监督检查, 常态化	30 次	36 次	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用	确保到账率 100%	100%	3	3	
		指标 2: 保障单位日常公用经费, 保障单位正常运行	确保单位全年正常运行	正常运行	3	3	
		指标 3: 营造优美生态环境, 减少水土流失	营造优美生态环境, 减少水土流失	完成	3	2	
	社会效益指标	指标 1: 提高了管理人员水平	确保全县水土资源安全	完成	3	3	
		指标 2: 治理水土流失, 保护水源地不被污染	农民能够享受饮水安全	完成	3	3	
		指标 3: 提升生态品位, 保障优美环境	确保青山绿水, 优化居住环境	完成	3	2	
	生态效益指标	指标 1: 林草植被覆盖度	90.30%	91.30%	3	3	
		指标 2: 水土流失治理度	88.80%	90.70%	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 年增加保土能力	4.5 万吨	5 万吨	3	3	
		指标 2: 年增加蓄水能力	45.33 万吨	46 万吨	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工程质量满意度	90%	92%	4	4
			指标 2: 干部职工满意度	95%	96%	4	4
指标 3: 提升群众满意度, 确保发挥资金效益			≥90%	≥91%	2	2	
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4321910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	78.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	98.82	本年支出合计	58	98.82
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	98.82	总计	62	98.82

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  
单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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		98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	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	6.23	6.23	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金							

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  
单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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		98.82	90.82	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.81	70.81	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.81	70.81	8.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.81	70.81	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	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

部门：柞水县水土保持工作站

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	98.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.21	10.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.81	78.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	5.49	5.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	98.82	本年支出合计	59	98.82	98.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	98.82	总计	64	98.82	98.82	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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		98.82	90.82	8.00
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
213	农林水支出	78.81	70.81	8.00
21303	水利	78.81	70.81	8.00
2130310	水土保持	78.81	70.81	8.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	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  
单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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	81.03	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	————
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		81.12	公用经费合计				9.70	

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

单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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

单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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  
单位：万元

部门：柞水县水土保持工作站

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

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。