

# 榆林市绥德县水土保持工作站 2022 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

### 1. 主要职责

水土保持、流域治理、水保工程的勘测和设计

(二) 内设机构。

内设办公室、工程室、财务室。

## 二、决算单位构成

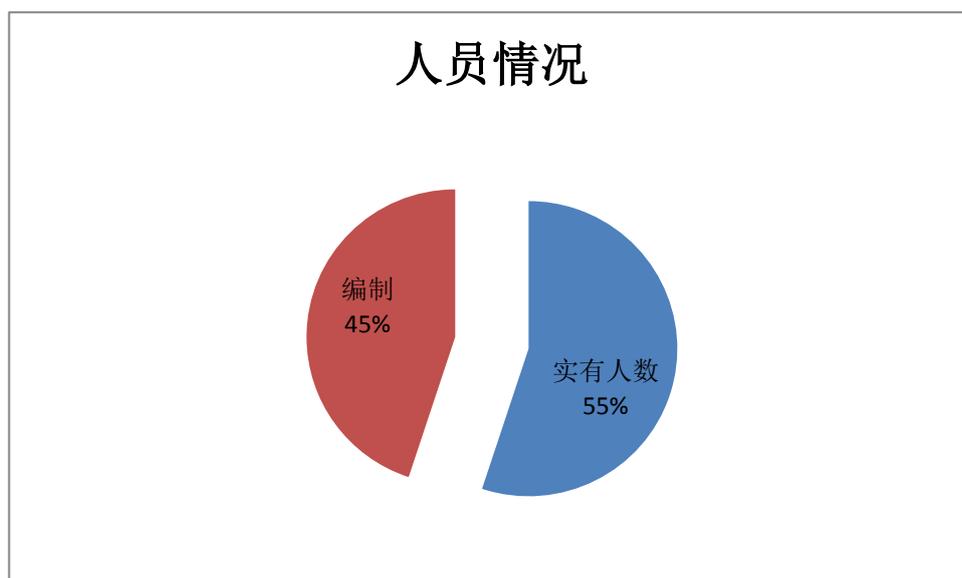
本单位决算编制范围的二级预算单位，为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	绥德县水土保持工作站

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，人员编制人员 31 名，实有人数 121 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水土保持工作站	事业	全额拨款	121		121	31

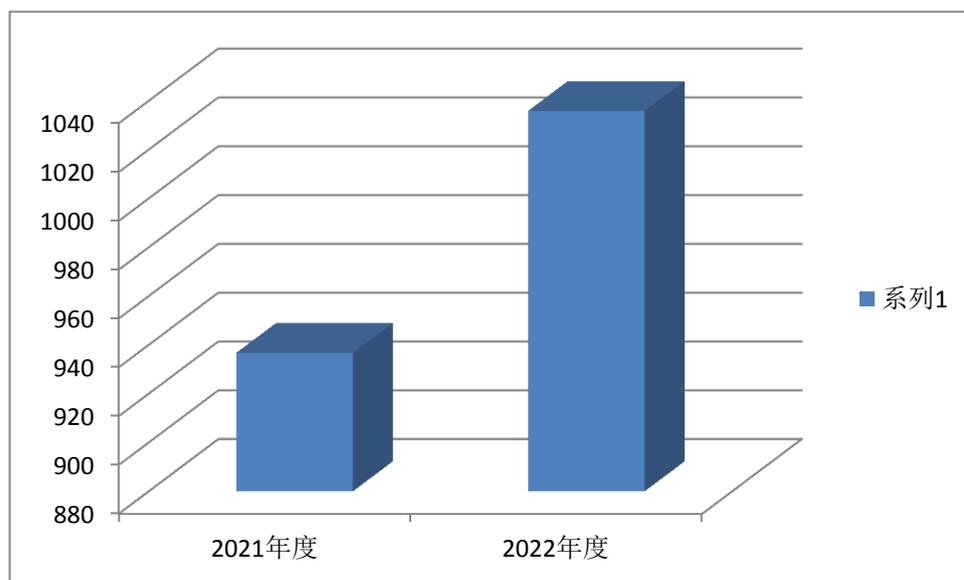


## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年决算收入 1035.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00

万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年收入较上年增加 99.11 万元，主要原因是项目预算评审专项增加；2022 年决算支出 1035.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1035.83 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年决算支出较上年增加 99.11 万元，增加 10.58%，主要原因是项目预算评审专项增加。



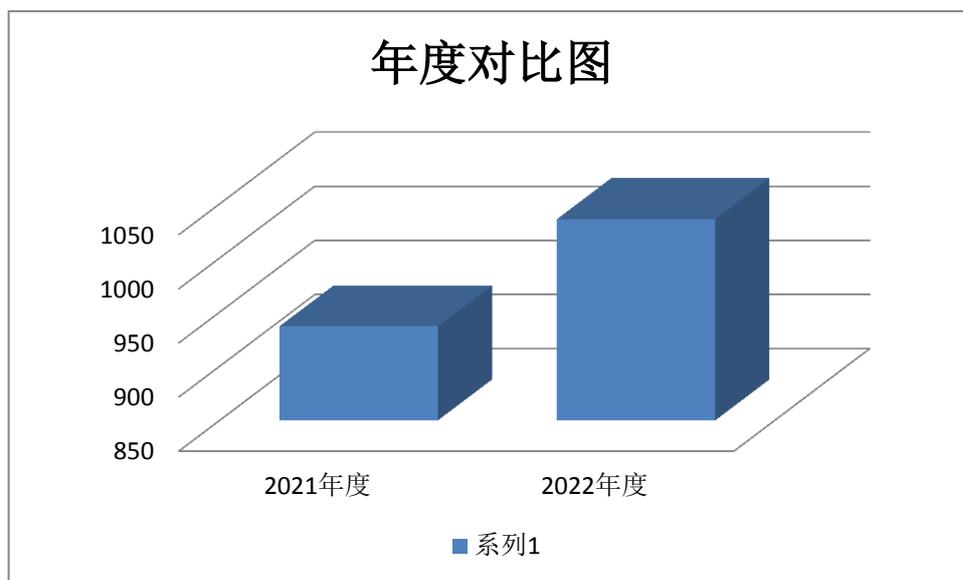
## 二、收入决算情况说明

2022 年财政拨款收入 1035.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.83 万元，2022 年财政拨款收入较上年增加 99.11 万元，增加 10.58%，主要原因是项目评审专项增加。2022 年财政拨款增加 99.11 万元，其中一般公共预算拨款支

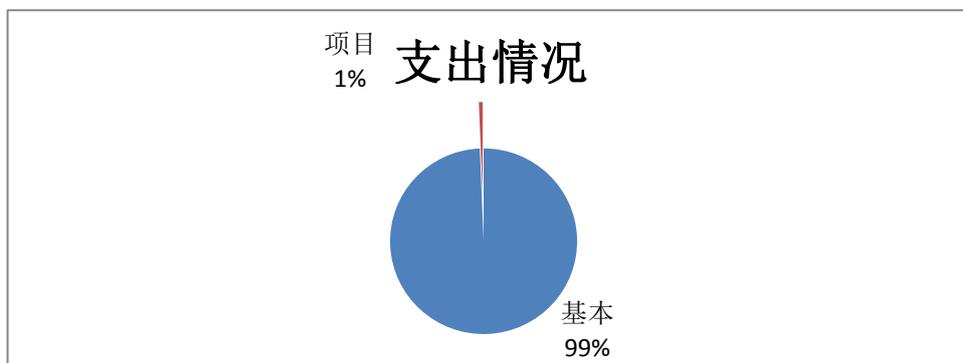
出 1035.83 万元，2022 年财政拨款支出较上年增加 99.11 万元，增加 10.58%，主要原因是项目预算评审专项增加。

2022 年决算收入较上年增加 99.11 万元，增加 10.58%，主要原因是项目预算评审专项增加。

### 三、支出决算情况说明

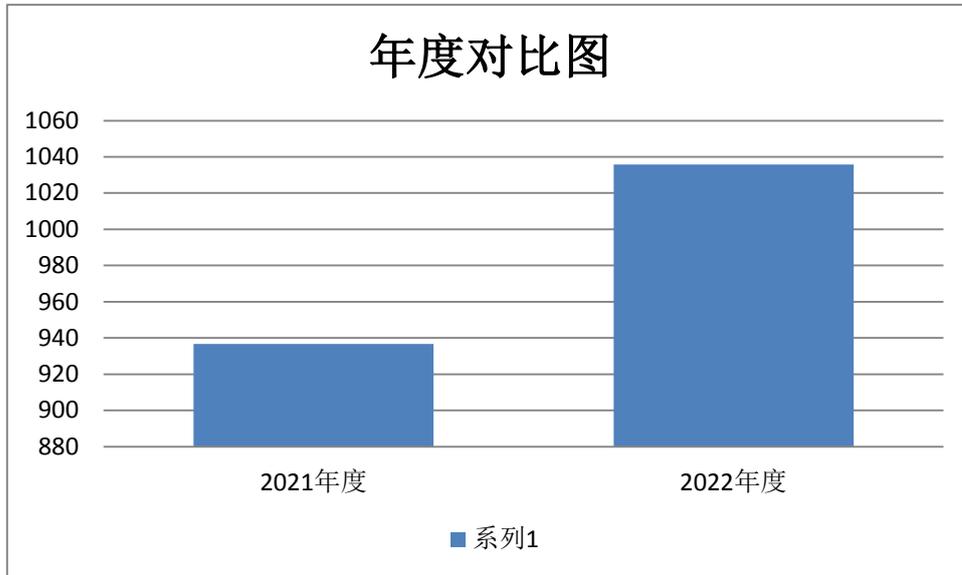


本年度支出合计 1035.83 万元，其中：其中基本支出 1029.07 万元，占 99.34%；项目支出 6.75 万元，占 0.66%。经营支出 0 万元，占 0%。



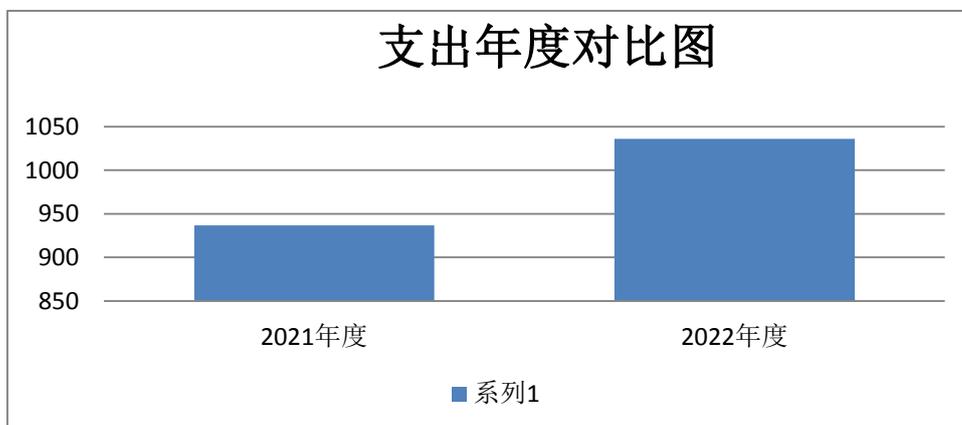
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1035.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.11 万元，增加 10.58%。主要原因是项目预算评审专项增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 1035.83 万元，支出决算 1035.83 万元，完成 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.11 万元，增加 10.58%，主要原因是项目预算评审专项增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

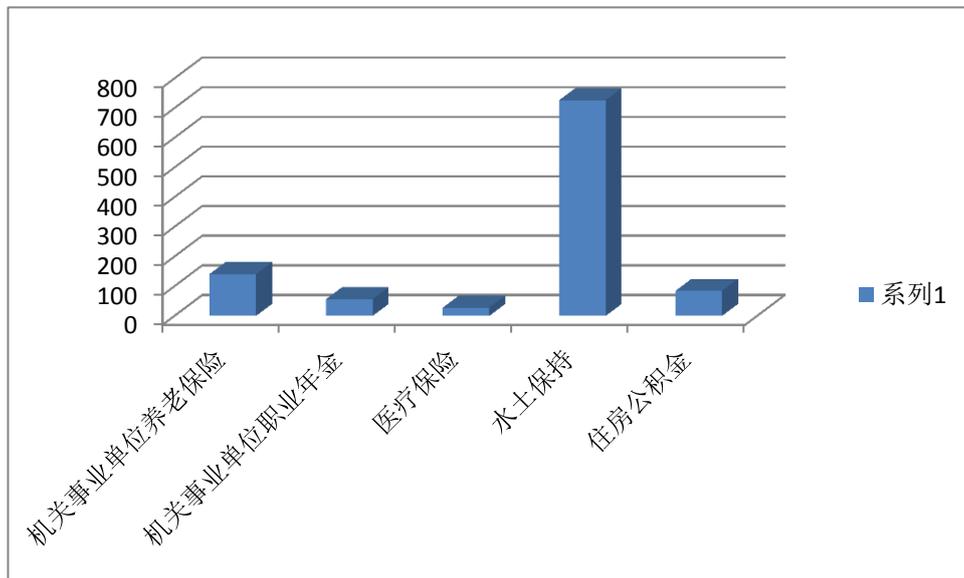
2080505 机关事业单位基本养老保险预算 140.72 万元，决算 140.72 万元完成 100%。

2080506 机关事业单位职业年金预算 56.36 万元，支出 56.36 万元，完成 100%。

2101102 行政单位医疗预算 27.77 万元，支出 27.77 万元，完成 100%

2130310 水土保持 726.35 万元，支出 726.35 万元，完成 100%。

2210201 住房公积金预算 84.64 万元，支出 84.64 万元，完成 100%。



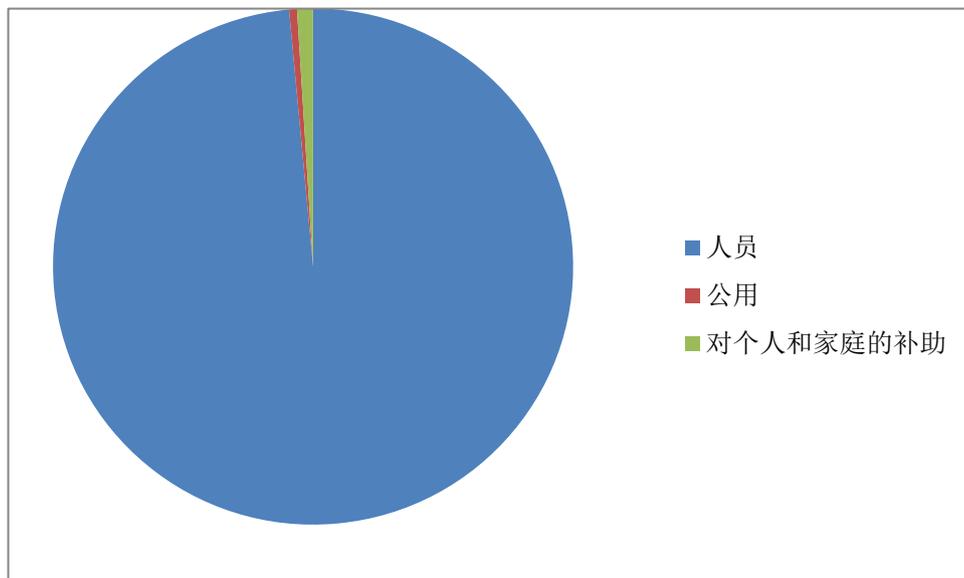
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1018.92 万元、其中人员经费 1013.92 万元、公用经费 5 万元，其中：

(一)人员经费 1013.92 万元,主要包括:基本工资 382.82 万元、津贴补贴 84.48 万元、绩效工资 237.13 万元、基本养老 140.72 万元、职业年金 56.36 万元、职工基本医疗 23.91 万元、其他社会保障 3.86 万元、住房公积金 84.64 万元。

(二)公用经费 5 万元,主要包括:办公费 0.5 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、取暖 0.5 万元、差旅 0.2 万元、维修费 1.21 万元、其他交通 1.9 万元、其他商品服务 0.4 万元。

(三)对个人和家庭的补助 10.15 万元:生活补助 10.15 万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年没有变化。

单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出 2022 年度机关运行经费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。较上年度没有变化。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年政府采购支出为 0。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个共涉资金 6.75 万元，占一般公共预算总支出的 1%。组织对 2022 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 100，全年预算数 1035.83 万元，执行数 1035.83 万元，完成预算的 100%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：全部完成任务。

# 水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

(单位) 名称			绥德县水土保持工作站										
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				
	水利水保	水土保持	完成	6.75	6.75		6.75	6.75		—	100%	—	
	基本	人员公用	完成	1029.07	1029.07		1029.07	1029.07			100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计									10		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						
	水土保持、流域治理、水保工程的勘测和设计						水土保持、流域治理、水保工程的勘测和设计						
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	本项目数量			1	1	10	10				
		质量指标	验收合格率			验收合格	100%	10	10				
		时效指标	完成时间			2022 年底	100%	10	10				
		成本指标	政府投资成本			1035.83	1035.83	20	20				
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否增加农民收入			是	是	10	9				
		社会效益指标	改善人民群众的生活质量生命财产安全			提升	提升	10	8				
		生态效益指标	提高饮水安全,保护耕地面积			提高	提高	10	8				
可持续影响指标		可持续影响			20 年	20 年	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			满意	大于 95	10	10					
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果

绥德县病险淤地坝除险加固项目除险加固淤地坝 47 座，控制流域面积约 116 平方公里项预算数 6.75 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 95%。

### （四）专项资金绩效自评结果

2022 年度无专项资金项目。

### （五）重点评价项目绩效评价结果

没有重点评价项目。

### （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. 的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本级按单位公开。

6. 决算公开信息反馈渠道联系电话 5792012。

## 第三部分 2022 年度决算表

### 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	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

# 收入支出决算总表

公开  
01 表  
单位：  
万元

单位：水土保持工作站

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	197.07
八、其他收入			八、卫生健康支出	21	27.77
			九、节能环保支出	22	
	8		十、城乡社区支出	23	
			十一、农林水支出	24	726.35
			十二、住房保障支出	25	84.64
	9			26	
<b>本年收入合计</b>	10	1,035.83	<b>本年支出合计</b>	27	1,035.83
使用非财政拨款结余	11		结余	28	
年初结转和结余	12		年末	29	
			结转和结余		
<b>总计</b>	13	1,035.83	<b>总计</b>	30	1,035.83

注：1. 本表反映单位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：水土保持工作站

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		1,035.8 3	1,035.8 3					
208	社会保障和就业支出	197.07	197.07					
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36					
210	卫生健康支出	27.77	27.77					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77					
213	农林水支出	726.35	726.35					
21303	水利	726.35	726.35					
2130310	水土保持	726.35	726.35					
221	住房保障支出	84.64	84.64					
22102	住房改革支出	84.64	84.64					
2210201	住房公积金	84.64	84.64					

# 支出决算表

公开 03 表

单位：水土保持工作站

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		1,035.83	1,029.07	6.75			
208	社会保障和就业支出	197.07	197.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00			
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	0.00			
213	农林水支出	726.35	719.59	6.75			
21303	水利	726.35	719.59	6.75			
2130310	水土保持	726.35	719.59	6.75			
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00			
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00			
2210201	住房公积金	84.64	84.64	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

单位：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	1,035.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			五、教育支出	21				
			六、科学技术支出	22				
			七、社会保障和就业支出	23	197.07	197.07		
			八、卫生健康支出	24	27.77	27.77		
			九、节能环保支出	25				
			十、城乡社区支出	26				
			十一、农林水支出	27	726.35	726.35		
			十二、住房保障支出	28	84.64	84.64		
				29				
	8			30				
<b>本年收入合计</b>	9	1,035.83	<b>本年支出合计</b>	31	1,035.83	1,035.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	11			33				
政府性基金预算财政拨款	12			34				
国有资本经营预算财政拨款	13			35				
<b>总计</b>	14	1,035.83	<b>总计</b>	36	1,035.83	1,035.83		

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：水土保持工作站

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		1,035.83	1,029.07	6.75
208	社会保障和就业支出	197.07	197.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
213	农林水支出	726.35	719.59	6.75
21303	水利	726.35	719.59	6.75
2130310	水土保持	726.35	719.59	6.75
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	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：水土保持工作站

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	1013.92	302	商品和服务支出	5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.82	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.48	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.13	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费	0.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	

99			14			11		
303	对个人和家庭的补助	10.1 5	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	10.1 5	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	1 · 9	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0 · 4			
人员经费合计			公用经费合计					

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：水土保持工作站

单位：万元

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：水土保持工作站

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

单位：水土保持工作站

单位：万元

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								
决算数								

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

一、重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无