

# 榆林市绥德县水土保持重点工程建 设中心 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

单位主要职责为承担全县水土保持重点工作，重点小流域项目前期工作和建设工作，为水利水保工程建设管理提供保障，为水利水保工程建设管理提供保障，国家水土保持重点建设工程项目的规划、勘测、设计、实施及验收管理、投资拨付等

（二）内设机构。

内设办公室、工程室、财务室。

## 二、决算单位构成

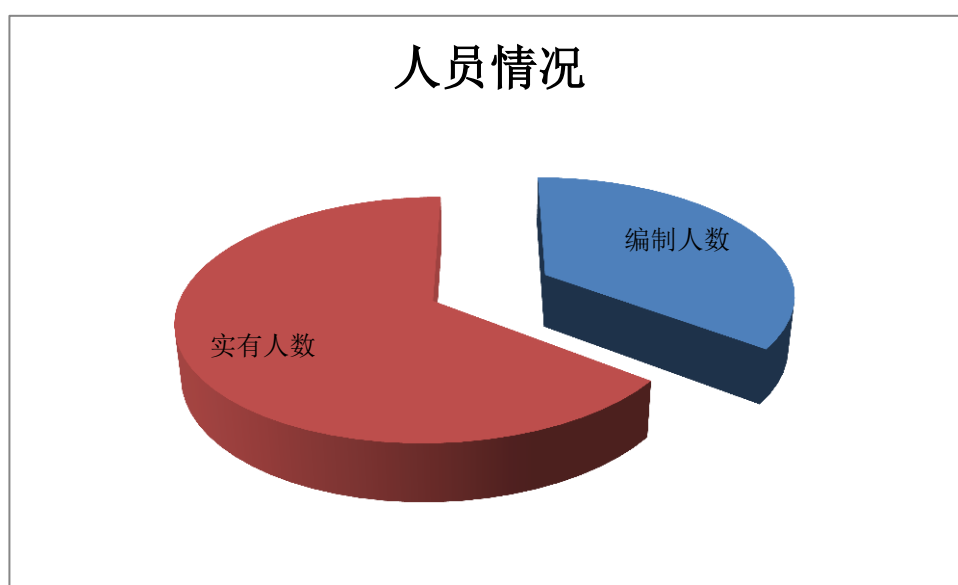
本单位决算编制范围是二级预算单位，为全额拨款事业单位。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 绥德县水土保持重点工程建设中心 |

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，人员编制人员 6 名 ，实有人数 8 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  | 绥德县水土保持重点工程建设中心 | 事业   | 全额拨款 | 8  |      | 8    | 6  |

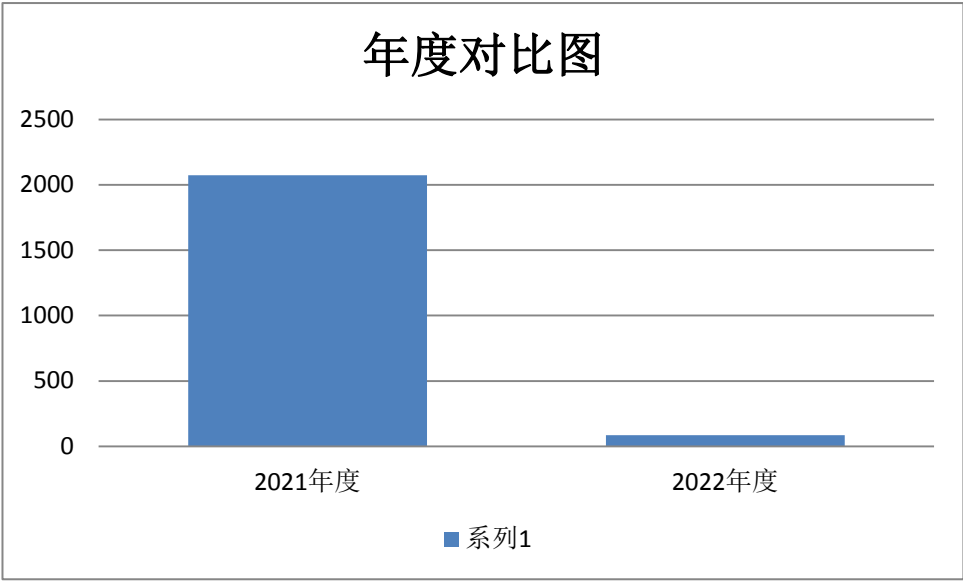


## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年决算收入 85.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.18 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 年收入较上年减少 1986.68 万元，主要原因是项目专项减少；2022 年决算支出 85.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.18 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 年决算支出较上年减少 1986.68 万元，减少 95.8%主要原因是项目专项减少。

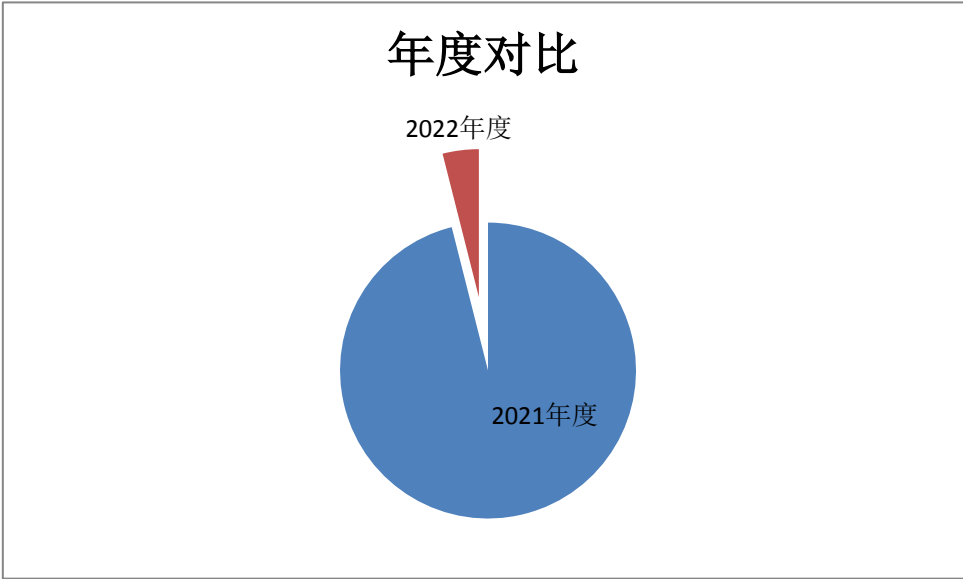


**二、收入决算情况说明**

2022 年本财政拨款收入 85.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.18 万元，2022 年财政拨款收入较上年减少 1986.68 万元，减少 95.8%，主要原因是项目专项减少。2022 年财政拨款减少 1986.68 万元，其中一般公共预算拨款支出

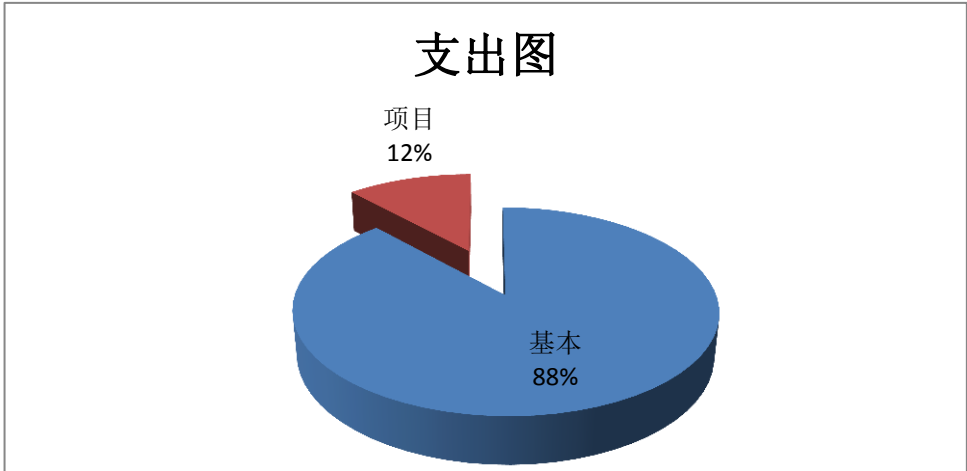
85.18 万元,2022 年财政拨款支出较上年减少 1986.68 万元,减少 95.8%, 主要原因是项目专项减少。

2022 年决算收入较上年减少 1986.68 万元, 减少 95%主要原因是项目专项减少。



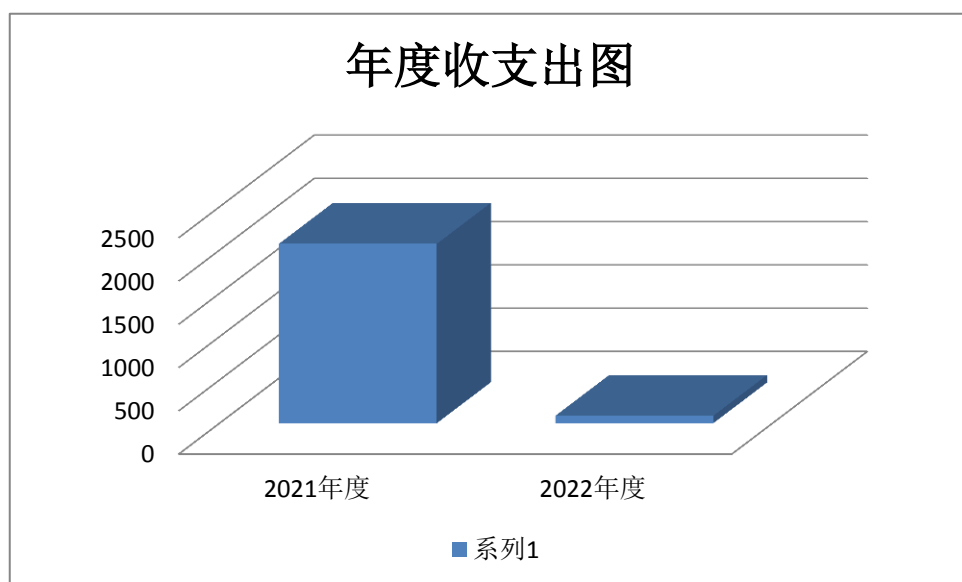
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 85.18 万元,其中: 其中基本支出 75.18 万元, 占 88%; 项目支出 10 万元, 占 12%。  
经营支出 0 万元, 占 0%。



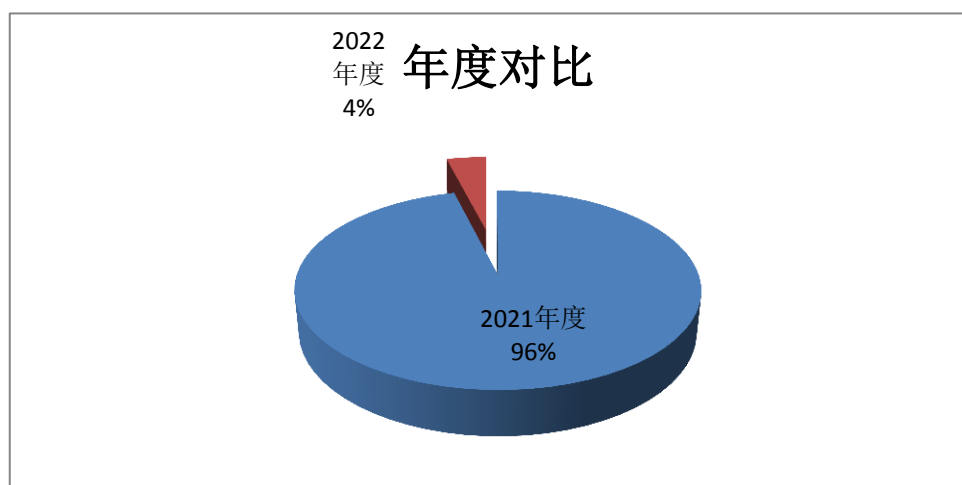
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1986.68 万元，下降 95.8%。主要原因是基本项目支出变化。



#### 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 85.18 万元，支出决算 85.18 万元，完成 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1986.68 万元，减少 95.8%，主要原因是项目专项减少。





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)。**

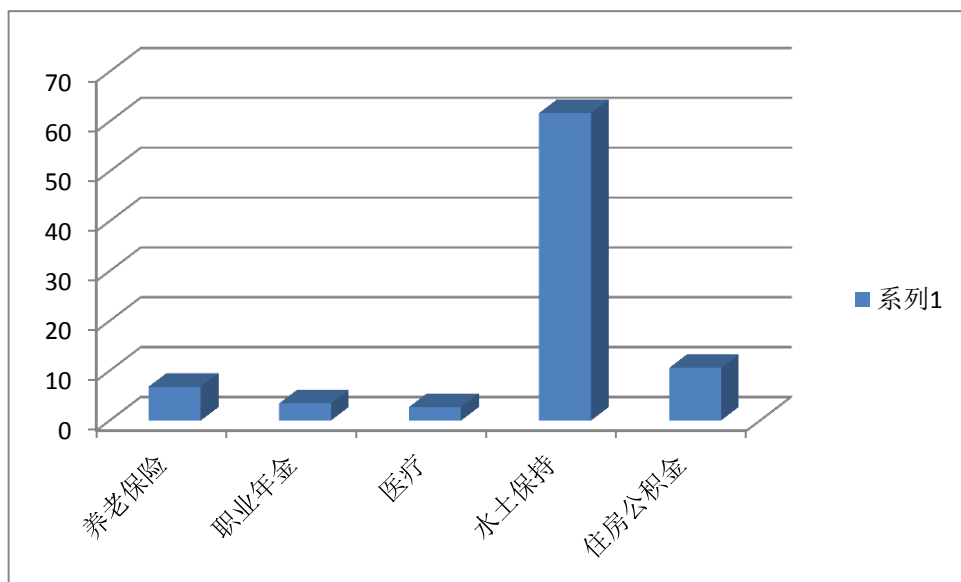
2080505 机关事业单位基本养老保险预算 6.81 万元，决算 6.81 万元完成 100%。

2080506 机关事业单位职业年金预算 3.4 万元工，支出 3.4 万元，完成 100%。

2101102 事业单位医疗预算 2.73 万元，支出 2.73 万元，完成 100%

2130310 水土保持 61.69 万元，支出 61.69 万元，完成 100%。

2210201 住房公积金预算 10.54 万元，支出 10.54 万元，完成 100%。



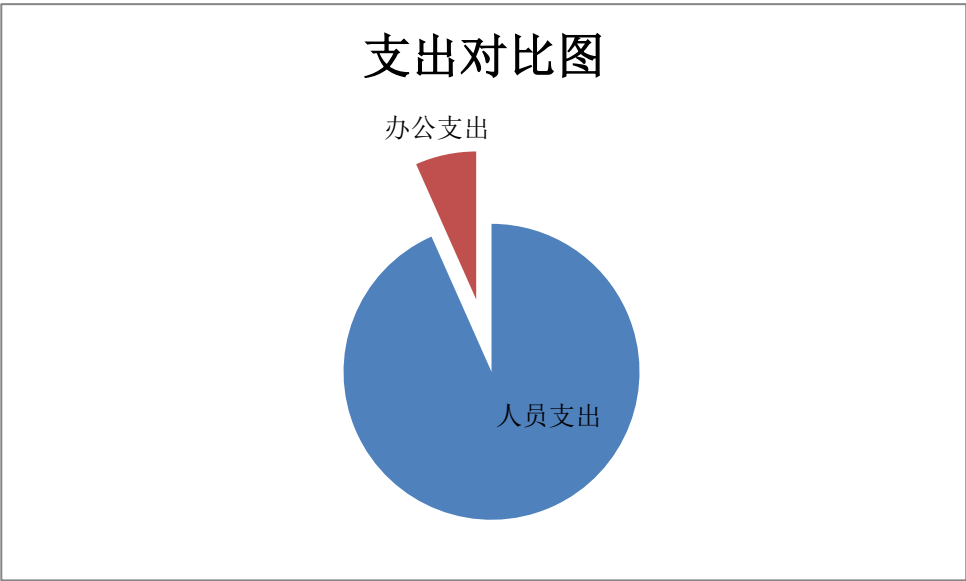
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.18 万元、

其中人员经费 70.18 万元、公用经费 5 万元，其中：

（一）人员经费 70.18 万元，主要包括：基本工资 25.59 万元、绩效工资 21.09 万元、基本养老 6.81 万元、职业年金 3.42 万元、职工基本医疗 2.73 万元、住房公积金 10.54 万元。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费 5 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 10 万元，占一般公共预算总支出的 11%。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 85.18 万元，执行数 85.18 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。发现的问题及原因：完成时间都在年底，没有按合同及时提前完成，支付集中在年底。下一步改进措施：项目及时完成，及时支付。

# 水土保持重点工程建设中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| (单位) 名称                    |                   |         | 绥德县水土保持重点工程建设中心    |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称          | 主要内容    | 完成情<br>况           | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                   |         |                    | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                            | 水土保<br>持          | 水土保持    | 完成                 | 10        | 10       |          | 10        | 10       |          | —      | 100%    | —  |
|                            | 基本                | 人员公用    | 完成                 | 75.18     | 75.18    |          | 75.18     | 75.18    |          | 100%   | —       |    |
|                            |                   |         |                    |           |          |          |           |          |          |        |         | —  |
|                            | .....             |         |                    |           |          |          |           |          |          | —      |         | —  |
| 金额合计                       |                   |         |                    |           |          |          |           |          |          | 10     |         | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）        |         |                    |           |          |          | 目标实际完成情况  |          |          |        |         |    |
|                            | 前期工作和建设工作         |         |                    |           |          |          | 前期工作和建设工作 |          |          |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(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             |           |          | 85.18    |           | 85.18    |          | 20     | 20      |    |
|                            | 效益指<br>标 (30分)    | 经济效益指标  | .....              |           |          |          |           |          |          | 0      | 0       |    |
|                            |                   | 社会效益指标  | 改善人民群众的生活质量生命财产的安全 |           |          | 提升       |           | 提升       |          | 10     | 10      |    |
|                            |                   | 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              |           |          | 长期       |           | 长期       |          | 10     | 10      |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意<br>度指标     | 受益群众满意度 |                    |           | 满意       |          | 100%      |          | 10       | 10     |         |    |
| 总分                         |                   |         |                    |           |          |          |           |          |          | 100    | 98      |    |

### （三）项目绩效自评结果

1、土保持重点建设工程项目的规划、勘测、设计、实施及验收管理、投资拨付：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 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |           |               |                                                  |         |           |              |      |         |
|----------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|------|---------|
| 项目名称           |           | 水土保持前期        |                                                  |         |           |              |      |         |
| 主管及代码          |           | 314           |                                                  |         | 实施单位      | 水土保持重点工程建设中心 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)   |           |               | 年初预算数                                            | 全年预算数   | 全年执行数     | 分值           | 执行率  | 得分      |
|                |           | 年度资金总额        | 10                                               | 10      | 10        | 10           | 100% | 10      |
|                |           | 其中：财政拨款       | 10                                               | 10      | 10        | —            | 100% | —       |
|                |           | 其他资金          |                                                  |         |           | —            |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |                                                  |         | 实际完成情况    |              |      |         |
|                | 前期工作和建设工作 |               |                                                  |         | 前期工作和建设工作 |              |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 指标1: 新建和<br>改善<br>贫困村饮水设施<br>数量                  |         |           |              |      |         |
|                |           |               | 指标 2: 前期工作                                       | 1       | 1         | 10           | 10   |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 质量指标          | 指标 1: 工程验收<br>合格率 1                              | 100%    | 100%      | 5            | 5    |         |
|                |           |               | 指标 2: 工程设计<br>及符合现行的国<br>家有关水利规程<br>规范和行业标准<br>率 | 合格      | 合格        | 10           | 10   |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 时效指标          | 指标 1: 项目竣工<br>时间                                 | 2022    | 2022      | 5            | 5    |         |
|                |           |               | 指标 2 项目开工时<br>间:                                 | 2022    | 2022      | 10           | 10   |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 成本指标          | 指标 1: 建设总成本                                      | 10      | 10        | 10           | 10   |         |
|                |           |               | 指标 2:                                            |         |           |              |      |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: 改善水质,<br>减少人畜疾病, 节<br>约医药费用                | ≥3000 元 | ≥3000 元   | 10           | 10   |         |
|                |           |               | 指标 2:                                            |         |           |              |      |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 项目覆盖<br>贫困村个数                              | 全县      | 全县        | 5            | 5    |         |
|                |           |               | 指标 2:                                            |         |           |              |      |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                                            |         |           |              |      |         |
|                |           |               | 指标 2: 提高饮水<br>安全                                 | 有所提高    | 提高        | 10           | 8    |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 提高农村<br>饮用水标准                              | 达标      | 达标        | 5            | 5    |         |
|                |           |               | 指标 2: 提高生活<br>质量                                 | 提高      | 提高        | 5            | 5    |         |
|                |           |               | .....                                            |         |           |              |      |         |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 群众满意<br>度                                  | 100%    | 100%      | 5            | 5    |         |

|                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|----|--|
|                                                                                                                                                     |  |  | 指标 2: |  |  |  |    |  |
|                                                                                                                                                     |  |  | ..... |  |  |  |    |  |
| 总分                                                                                                                                                  |  |  |       |  |  |  | 98 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |  |  |       |  |  |  |    |  |

#### （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 5622258。



## 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 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水土保持重点工程建设中心

单位：万元

| 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   | 85.18 | 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  | 10.21 |
| 八、其他收入           |     |       | 八、卫生健康支出    | 21  | 2.73  |
|                  |     |       | 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  | 61.69 |
|                  |     |       | 十二、住房保障支出   | 25  | 10.54 |
|                  | 9   |       |             | 26  |       |
| 本年收入合计           | 10  | 85.18 | 本年支出合计      | 27  | 85.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 11  |       | 结余分配        | 28  |       |
| 年初结转和结余          | 12  |       | 年末结转和结余     | 29  |       |
| 总计               | 13  | 85.18 | 总计          | 30  | 85.18 |

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：水土保持重点工程建设中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | 85.18          | 85.18          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.21          | 10.21          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.21          | 10.21          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81           | 6.81           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.40           | 3.40           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.73           | 2.73           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.73           | 2.73           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.73           | 2.73           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213      | 农林水支出            | 61.69          | 61.69          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21303    | 水利               | 61.69          | 61.69          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130310  | 水土保持             | 61.69          | 61.69          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 10.54          | 10.54          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.54          | 10.54          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.54          | 10.54          |                            |                  |                  |                                      |                  |

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：水土保持重点工程建设中心

单位：万元

| 目 项     |                  | 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      |                  | 85.18  | 75.18 | 10.00 |        |      |           |
| 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       | 10.21  | 10.21 | 0.00  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81   | 6.81  | 0.00  |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.40   | 3.40  | 0.00  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.73   | 2.73  | 0.00  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.73   | 2.73  | 0.00  |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.73   | 2.73  | 0.00  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 61.69  | 51.69 | 10.00 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 61.69  | 51.69 | 10.00 |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 61.69  | 51.69 | 10.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.54  | 10.54 | 0.00  |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.54  | 10.54 | 0.00  |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.54  | 10.54 | 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：水土保持重点工程建设中心

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出          |    |       |             |                     |                 |
|----------------|----|-------|-------------|----|-------|-------------|---------------------|-----------------|
| 目 项            | 行次 | 金 额   | 目 项         | 行次 | 合 计   | 预 算 财 政 拨 款 | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 | 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  | 85.18 | 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 | 10.21 | 10.21       |                     |                 |
|                |    |       | 八、卫生健康支出    | 24 | 2.73  | 2.73        |                     |                 |
|                |    |       | 九、节能环保支出    | 25 |       |             |                     |                 |
|                |    |       | 十、城乡社区支出    | 26 |       |             |                     |                 |
|                |    |       | 十一、农林水支出    | 27 | 61.69 | 61.69       |                     |                 |
|                |    |       | 十二、住房保障支出   | 28 | 10.54 | 10.54       |                     |                 |
|                |    |       |             | 29 |       |             |                     |                 |
|                | 8  |       |             | 30 |       |             |                     |                 |
| 本年收入合计         | 9  | 85.18 | 本年支出合计      | 31 | 85.18 | 85.18       |                     |                 |
| 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 |       |             |                     |                 |
| 总计             | 14 | 85.18 | 总计          | 36 | 85.18 | 85.18       |                     |                 |

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：水土保持重点工程建设中心

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      |                  | 85.18 | 75.18 | 10.00 |
| 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       | 10.21 | 10.21 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81  | 6.81  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.40  | 3.40  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.73  | 2.73  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.73  | 2.73  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.73  | 2.73  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 61.69 | 51.69 | 10.00 |
| 21303   | 水利               | 61.69 | 51.69 | 10.00 |
| 2130310 | 水土保持             | 61.69 | 51.69 | 10.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.54 | 10.54 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.54 | 10.54 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.54 | 10.54 | 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：水土保持重点工程建设中心

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         | 70.18 | 302   | 商品和服务支出 | 5   | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 25.59 | 30201 | 办公费     | 5   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费     |     | 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           | 21.09 | 30205 | 水费      |     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81  | 30206 | 电费      |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.42  | 30207 | 邮电费     |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.73  | 30208 | 取暖费     |     | 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 |     |

|               |               |               |               |                |               |                        |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--|
| 30<br>11<br>2 | 其他社会保障缴<br>费  |               | 30<br>21<br>1 | 差旅费            | 31<br>00<br>8 | 物资储备                   |  |
| 30<br>11<br>3 | 住房公积金         | 10<br>.5<br>4 | 30<br>21<br>2 | 因公出国<br>(境) 费用 | 31<br>00<br>9 | 土地补偿                   |  |
| 30<br>11<br>4 | 医疗费           |               | 30<br>21<br>3 | 维修(护)<br>费     | 31<br>01<br>0 | 安置补助                   |  |
| 30<br>19<br>9 | 其他工资福利支<br>出  |               | 30<br>21<br>4 | 租赁费            | 31<br>01<br>1 | 地上附着物和青苗补偿             |  |
| 30<br>3<br>3  | 对个人和家庭的补<br>助 |               | 30<br>21<br>5 | 会议费            | 31<br>01<br>2 | 拆迁补偿                   |  |
| 30<br>30<br>1 | 离休费           |               | 30<br>21<br>6 | 培训费            | 31<br>01<br>3 | 公务用车购置                 |  |
| 30<br>30<br>2 | 退休费           |               | 30<br>21<br>7 | 公务接待<br>费      | 31<br>01<br>9 | 其他交通工具购置               |  |
| 30<br>30<br>3 | 退职(役) 费       |               | 30<br>21<br>8 | 专用材料<br>费      | 31<br>02<br>1 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30<br>30<br>4 | 抚恤金           |               | 30<br>22<br>4 | 被装购置<br>费      | 31<br>02<br>2 | 无形资产购置                 |  |
| 30<br>30<br>5 | 生活补助          |               | 30<br>22<br>5 | 专用燃料<br>费      | 31<br>09<br>9 | 其他资本性支出                |  |
| 30<br>30<br>6 | 救济费           |               | 30<br>22<br>6 | 劳务费            | 39<br>9       | 其他支出                   |  |
| 30<br>30<br>7 | 医疗费补助         |               | 30<br>22<br>7 | 委托业务<br>费      | 39<br>90<br>7 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30<br>30<br>8 | 助学金           |               | 30<br>22<br>8 | 工会经费           | 39<br>90<br>8 | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |  |
| 30<br>30<br>9 | 奖励金           |               | 30<br>22<br>9 | 福利费            | 39<br>90<br>9 | 经常性赠与                  |  |
| 30            | 个人农业生产补       |               | 30            | 公务用车           | 39            | 资本性赠与                  |  |



|               |                 |  |               |               |  |               |      |  |
|---------------|-----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|------|--|
| 31<br>0       | 贴               |  | 23<br>1       | 运行维护费         |  | 91<br>0       |      |  |
| 30<br>31<br>1 | 代缴社会保险费         |  | 30<br>23<br>9 | 其他交通<br>费用    |  | 39<br>99<br>9 | 其他支出 |  |
| 30<br>39<br>9 | 其他对个人和家<br>庭的补助 |  | 30<br>24<br>0 | 税金及附<br>加费用   |  |               |      |  |
|               |                 |  | 30<br>29<br>9 | 其他商品<br>和服务支出 |  |               |      |  |
| 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：水土保持重点工程建设中心

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：水土保持重点工程建设中心

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：水土保持重点工程建设中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |                  |                 |                       |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|----|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 项目         | 合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |         |         |
|            |    |              | 小计               | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |         |         |
| 栏次         | 1  | 2            | 3                | 4               | 5                     | 6         | 7       | 8       |
| 预算<br>数    |    |              |                  |                 |                       |           |         |         |
| 决算<br>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