

2022 年度
西吉县滥泥河流域水土
保持试验工作站
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县滥泥河流域水土保持 试验工作站部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局提供科学依据。

(二) 协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县小流域综合治理、坝系建设等，组织水土保持科研项目的立项报批、管理工作。

(三) 负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术的试验、示范、推广应用工作。

(四) 负责马建、田坪 2 乡水利水保工程管理、防汛抗旱、节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作。

(五) 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站隶属于西吉县水务局二级预算单位，执行事业单位会计制度

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,529,356	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	239,485.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88,642.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,201,229.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,529,356	本年支出合计	51	1,529,356.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,529,356	总计	54	1,529,356.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,529,356.00	1,529,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61,422.00	61,422.00	0.00	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	142,835.00	142,835.00	0.00	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	96,650.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,201,229.00	1,201,229.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,529,356.00	1,529,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61,422.00	61,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,650.00	96,650.00	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	142,835.00	142,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	1,201,229.00	1,201,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,529,356.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	239,485.00	239,485.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88,642.00	88,642.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,201,229.0	1,201,229.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,529,356.00	本年支出合计	52	1,529,356.0	1,529,356.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,529,356.00	总计	56	1,529,356.0	1,529,356.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	1, 529, 356. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96, 650. 00	96, 650. 00	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142, 835. 00	142, 835. 00	0. 00
	2101103	公务员医疗补助	27, 220. 00	27, 220. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	61, 422. 00	61, 422. 00	0. 00
	2130304	水利行业业务管理	1, 201, 229. 00	1, 201, 229. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,481,356.00	302	商品和服务支出	48,000.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	383,202.00	30201	办公费	17,700.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	522,784.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	245,745.00	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	142,835.00	30206	电费	4,800.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	96,650.00	30207	邮电费	3,700.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	61,422.00	30208	取暖费	5,000.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	27,220.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		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	1,498.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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	公务招待费		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	12,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,481,356.00	公用经费合计						48,000.00
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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名 称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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 年度收入总计 1,529,356.00 元，支出总计 1,529,356.00 元。与上年相比，收、支总计各增加 228,636.21 元，增长 17.58%，主要原因是缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,529,356.00 元，其中：财政拨款收入 1,529,356.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,529,356.00 元，其中：基本支出 1,529,356.00 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 1,529,356.00 元，支出总计 1,529,356.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 228,636.21 元，增长 17.58%，主要原因是缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,529,356.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228,636.21 元，增长 17.58%，主要原因是缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,529,356.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239,485.00 元；卫生健康支出（类）88,642.00 元；农林水支出（类）1,201,229.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,300,000.15 元，支出决算为 1,529,356.00 元，完成年初预算的 117.64%，其中：其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 142,835.00 元，支出决算为 142,835.00 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 96,650.00 元，支出决算为 96,650.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61,422.00 元，支出决算为 61,422.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 27,220.00 元，支出决算为 27,220.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1,201,229.00 元，支出决算为 1,201,229.00 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（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529,356.00元，其中：人员经费1,481,356.00元，公用经费48,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,481,356.00元，较年初预算数增加243856元，增长19.7%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加228636.21元，增长18.25%。

2. 商品和服务支出48,000.00元，较年初预算数减少16000元，下降25%，主要原因是商品服务支出减少；与上年决算数一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站属于水务局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积1,289.95平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8. 一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

9. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

10. 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

第五部分 附件

其他相关资料