

泽库县水土保持预防 监督站

2020 年度单位决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作；拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

2、实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

3、负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

4、负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

5、负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

6、负责防治水旱灾害；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发

事件的应急管理工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

8、负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

9、指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县水土保持预防监督站本级。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合办公室、财务室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.66
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	111.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	155.30	本年支出合计	56	154.92
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.94	年末结转和结余	58	2.33
	29			59	
总计	30	157.25	总计	60	157.25

收入决算表

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	155.30	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.66	15.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.77	19.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	111.09	111.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.39	8.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	155.30	本年支出合计	55	154.92	154.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1.94	年末财政拨款结转和结余	56	2.33	2.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.94		57	155.30	155.30	120.64	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	157.25	总计	60	157.25	157.25	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.92	154.92	0.00
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00
213	农林水支出	111.09	111.09	0.00
21303	水利	111.09	111.09	0.00
2130301	行政运行	2.63	2.63	0.00
2130310	水土保持	108.46	108.46	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.71	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.66	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
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	0.06			
人员经费合计		151.63	公用经费合计					3.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表为空

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
功能分类科目编码	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：此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
 金额单位：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	
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		154.92	154.92	0.00
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.77	19.77	0.00
213	农林水支出	111.09	111.09	0.00
21303	水利	111.09	111.09	0.00
2130301	行政运行	2.63	2.63	0.00
2130310	水土保持	108.46	108.46	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空

第三部分 泽库县水土保持预防监督站 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 157.25 万元，较上年收入、支出总计各增长 36.68 万元。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助、水土保持较上年增加。其中：

（一）收入总计 157.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 36.60 万元，增长 30.83%，主要原因是本年度财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助、水土保持较上年增加。

2. 年初结转和结余 1.94 万元，为泽库县水土保持预防监督站单位上年结转本年使用的泽库县水土保持预防监督站行政运行的基本支出结转等资金。

（二）支出总计 157.25 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 9.96%，主要用于泽库县水土保持预防监督站的人力资源和社会保障

和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.7 万元，增长 1.25%，主要原因是本年度单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助等支出资金较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）19.77 万元，占 12.57%，主要用于泽库县水土保持预防监督站单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.97 万元，增长 1.54 倍，主要原因是本年度职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

3. 农林水支出（类）111.09 万元，占 70.65%，主要用于泽库县水土保持预防监督站单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 15.35 万元，增长 16.03%，主要原因是本年度单位行政运行、水土保持资金较上年增加。

4. 住房保障支出（类）8.39 万元，占 5.34%，主要用于泽库县水土保持预防监督站单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.26 万元，增长 3.20%，主要原因是本年度由于住房公积金补助较上年增加。

5. 年末结转和结余 2.33 万元，为泽库县水土保持预防监督站等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 155.30 万元，其中：财政拨款收入 155.30 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 154.92 万元，其中：基本支出 154.92 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 157.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 37.16 万元，增长 30.94%。主要原因是本年度单位养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助、水土保持较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 154.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 36.77 万元，增长 31.12%。主要原因是本年度单位养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助、水土保持较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 10.11%；卫生健康支出（类）19.77 万元，占 12.76%；农林水支出（类）111.09 万元，占 71.71%；住房保障支出（类）8.39 万元，占 5.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 198.45 万元，支出决算为 154.92 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位由于人员减少导致工资福利、住房保障支出、社会保障和就业实际支出小于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将事业单位离退休支出统筹列入社保局。

（2）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 9.89 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少，实际保险缴纳数较年初预算减少。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失

业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位由于人员减少，导致失业保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少，导致工伤保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 1.15 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位生育保险缴费实际支出大于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 1.64 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位职工基本医疗保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位未将行政运行纳入年初预算。

(2) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为 152.06 万元，支出决算为 108.46 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 66.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少住房公积金支出较年初预算数有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 154.92 万元，其中：人员经费 151.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.29 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县水土保持预防监督站单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0 倍。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0 倍；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县水土保持预防监督站没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县水土保持预防监督站没有国有资本经营预算收、支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 154.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增长 36.77 万元，增长 31.12%。主要原因是本年度单位养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助、水土保持较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 10.11%；卫生健康支出（类）19.77 万元，占 12.76%；农林水支出（类）111.09 万元，占 71.71%；住房保障支出（类）8.39 万元，占 5.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县水土保持预防监督站共有车辆 0 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。