

青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站
2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县水土保持预防监督站。

内设机构2个，具体为：水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	19.96
	9		九、卫生健康支出	37	13.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.01
	12		十二、农林水支出	40	69.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.03
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	109.65	本年支出合计	53	109.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.98	年末结转和结余	55	5.98
总计	28	115.63	总计	56	115.63

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	109.65					
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84					
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	13.48	13.48					
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20					
212	城乡社区支出	0.01	0.01					
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01					
2120101	行政运行	0.01	0.01					
213	农林水支出	69.49	69.49					
21301	农业农村	4.08	4.08					
2130101	行政运行	4.08	4.08					
2130104	事业运行							
21303	水利	65.40	65.40					
2130310	水土保持	65.40	65.40					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

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
229	其他支出	0.03	0.03					
22999	其他支出	0.03	0.03					
2299999	其他支出	0.03	0.03					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	109.65				
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	13.48	13.48				
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	0.01	0.01				
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01				
2120101	行政运行	0.01	0.01				
213	农林水支出	69.49	69.49				
21301	农业农村	4.08	4.08				
2130101	行政运行	4.08	4.08				
2130104	事业运行						
21303	水利	65.40	65.40				
2130310	水土保持	65.40	65.40				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

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
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	39	13.48	13.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01	0.01		
	12		十二、农林水支出	42	69.49	69.49		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.69	6.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.03	0.03		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	109.65	本年支出合计	55	109.65	109.65		
年初财政拨款结转和结余	26	1.43	年末财政拨款结转和结余	56	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	27	1.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	111.08	总计	60	111.08	111.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	109.65	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	0.01	0.01	
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
213	农林水支出	69.49	69.49	
21301	农业农村	4.08	4.08	
2130101	行政运行	4.08	4.08	
2130104	事业运行			

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
21303	水利	65.40	65.40	
2130310	水土保持	65.40	65.40	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.98	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.89	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	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	0.50	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	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	0.01	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.69	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	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.41	公用经费合计					3.24

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01			

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	109.65	109.65	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	0.01	0.01	
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
213	农林水支出	69.49	69.49	
21301	农业农村	4.08	4.08	
2130101	行政运行	4.08	4.08	
2130104	事业运行			

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
21303	水利	65.40	65.40	
2130310	水土保持	65.40	65.40	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站

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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计115.63万元，比上年收入、支出总计各减少18.68万元。主要原因是：本年度单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费较上年增加。其中：

（一）收入总计115.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入109.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少15.83万元，下降12.62%，主要原因是本年度水土保持收入较上年减少。

2. 年初结转和结余5.98万元，为泽库县水土保持预防监督站上年结转本年使用的经费等资金。

（二）支出总计115.63万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.96万元，占17.26%，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、行政事业单位养老、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。比上年增加2.37万元，增长13.47%，主要原因是本年度单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）13.48万元，占11.66%，主要用于泽库县水土保持预防监督站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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.45万元，增长3.45%，主要原因是本年度单位医疗保险缴费支出较上年增加。

3. 城乡社区支出（类）0.01万元，占0.01%，主要用于泽库县

水土保持预防监督站的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加0.01万元，增长100%，主要原因是城乡社区支出较上年增加。

4. 农林水支出（类）69.49万元，占60.09%，主要用于泽库县水土保持预防监督站的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加5.29万元，增长8.24%，主要原因是本年度单位事业运行较上年增加。

5. 住房保障支出（类）6.69万元，占5.79%，主要用于泽库县水土保持预防监督站的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.49万元，增长28.65%，主要原因是本年度单位住房公积金较上年增加。

6. 其他支出（类）0.03万元，占0.02%，主要用于泽库县水土保持预防监督站的事业运行收入方面的支出。比上年增加0.03万元，增长100%，主要原因是事业运行收入方面的支出较上年增加。

7. 年末结转和结余5.98万元，占5.17%，为泽库县水土保持预防监督站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109.65万元，其中：财政拨款收入109.65万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计109.65万元，其中：基本支出109.65万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计111.08万元。比上年财政拨款收入、支出各减少16.73万元，下降13.09%。主要原因是本年度水土保持收入较上年减少。

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。

2022年度一般公共预算支出109.65万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加11.58万元，增长11.81%。主要原因是本年度事业运行入较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）19.96万元，占18.20%；卫生健康支出（类）13.48万元，占12.29%；城乡社区支出（类）0.01万元，占0.01%；农林水支出（类）69.49万元，占63.37%；住房保障支出（类）6.69万元，占6.10%；其他支出（类）0.03万元，占0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为95.39万元，支出决算为109.65万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是单位追加水利人才“订单班”泽库长期聘用人员报酬。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）行政单位离退休（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休实际支出小于年初预算数。

（2）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6.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将事业单位离退休纳入单位预算。

（3）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6.91万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出实际支出小于年初预算数。

（4）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3.46万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费实际支出小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为事业单位，年初未将行政单位医疗纳入预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗实际支出大于年初预

算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的172.61%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出大于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加残疾人保障金。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位追加水利人才“订单班”泽库长期聘用人员报酬。

(2) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为63.79万元，支出决算为65.40万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持事业运行实际支出大于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的118.20%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，导致住房公积金实际支出大于年初预算数。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是年初未将其他支出纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出109.65万元，其中：人员经费106.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.01万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年度单位公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加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

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出109.65万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加11.58万元，增长11.81%。主要原因是本年度事业运行入较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）19.96万元，占18.20%；卫生健康支出（类）13.48万元，占12.29%；城乡社区支出（类）0.01万元，占0.01%；农林水支出（类）69.49万元，占63.37%；住房保障支出（类）6.69万元，占6.10%；其他支出（类）0.03万元，占0.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县水土保持预防监督站在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县水土保持预防监督站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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。