

# 商洛市水土保持工作站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

拟定全市水土保持总体发展规划，中长期规划、重点防治区治理规划、年度计划；负责《水保法》及其配套法规的实施和监督，受市局委托实施水保执法。负责全市水土流失情况监测，报告流域治理情况。核查建设项目《水土保持方案报告书》，对各类水保措施组织验收；具体组织审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施、监督国家重点水土保持建设项目的实施。指导全市水土保持生态建设治理项目的工程建设、工程管理和质量监督；开展水土保持新技术研究试验、示范、推广、技术培训等工作。

### （二）内设机构

商洛市水土保持工作站为全额拨款事业单位，副县级编制。现编制人数16人，分别设有商洛市水土保持工作站、商洛市水土保持监督管理站、商洛市水土保持生态环境监测分站。

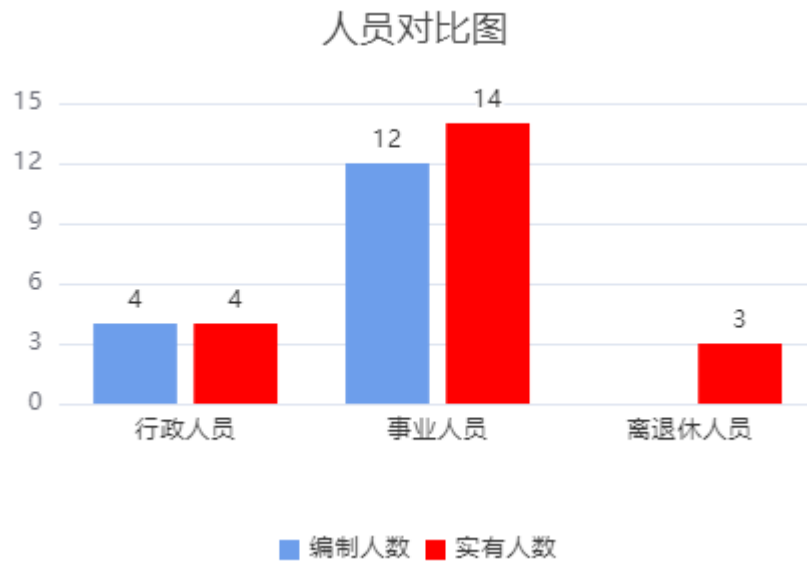
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市水土保持工作站：

序号	单位名称
1	商洛市水土保持工作站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政4人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	208.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	575.00	8. 社会保障和就业支出	28.17
		9. 卫生健康支出	8.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	259.15
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	14.19
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	127.69
<b>本年收入合计</b>	783.99	<b>本年支出合计</b>	438.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.46	年末结转和结余	364.37
<b>收入总计</b>	802.45	<b>支出总计</b>	802.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市水土保持工作站

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				小计	其中：教育收费			
	合计	783.99	208.99						575.00
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17						
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39						
210	卫生健康支出	8.88	8.88						
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88						
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88						
213	农林水支出	602.75	157.75						445.00
21303	水利	602.75	157.75						445.00
2130310	水土保持	602.75	157.75						445.00
221	住房保障支出	14.19	14.19						
22102	住房改革支出	14.19	14.19						
2210201	住房公积金	14.19	14.19						
229	其他支出	130.00							130.00
22999	其他支出	130.00							130.00
2299999	其他支出	130.00							130.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市水土保持工作站

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						
	合计	438.09	209.51	228.58			
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
213	农林水支出	259.15	158.26	100.89			
21303	水利	259.15	158.26	100.89			
2130306	水利工程运行与维护	17.42		17.42			
2130310	水土保持	241.73	158.26	83.47			
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				
229	其他支出	127.69		127.69			
22999	其他支出	127.69		127.69			
2299999	其他支出	127.69		127.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	208.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.17	28.17		
		9. 卫生健康支出	8.88	8.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	158.26	158.26		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.19	14.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>208.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.50</b>	<b>209.50</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35		
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						
<b>收入总计</b>	<b>208.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.86</b>	<b>209.86</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市水土保持工作站

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
	合计	209.50	209.50	
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
213	农林水支出	158.26	158.26	
21303	水利	158.26	158.26	
2130310	水土保持	158.26	158.26	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市水土保持工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	198.65		公用经费合计	10.86
301	工资福利支出	198.03	302	商品和服务支出	10.86
30101	基本工资	86.19	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.02
30107	绩效工资	45.42	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30207	邮电费	0.58
30109	职业年金缴费	11.12	30211	差旅费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30213	维修(护)费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.25	30217	公务接待费	0.04
30113	住房公积金	14.19	30226	劳务费	0.91
30199	其他工资福利支出	0.15	30228	工会经费	1.51
303	对个人和家庭的补助	0.62	30229	福利费	0.07
30305	生活补助	0.62	30239	其他交通费用	2.23
			30299	其他商品和服务支出	0.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：商洛市水土保持工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	0.40		0.40					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市水土保持工作站

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市水土保持工作站

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
	合计			

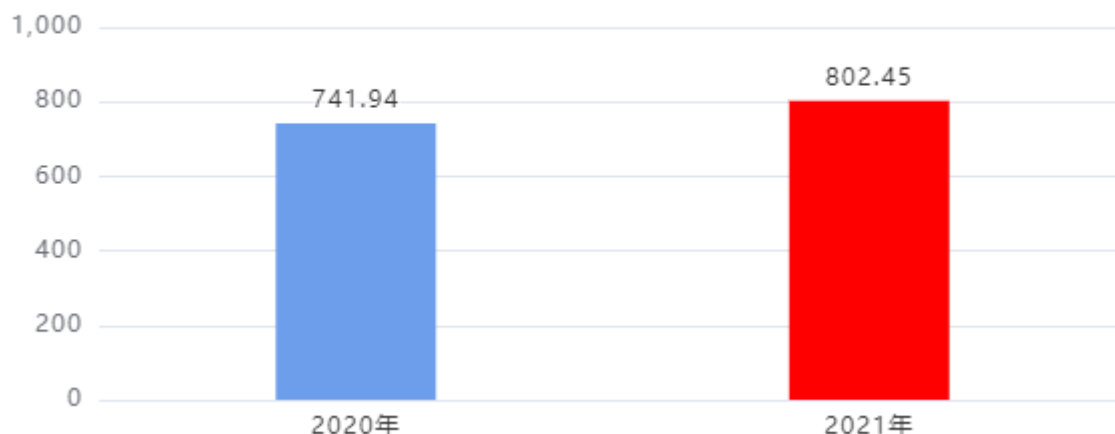
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为802.45万元，与上年相比增加60.51万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员增加。

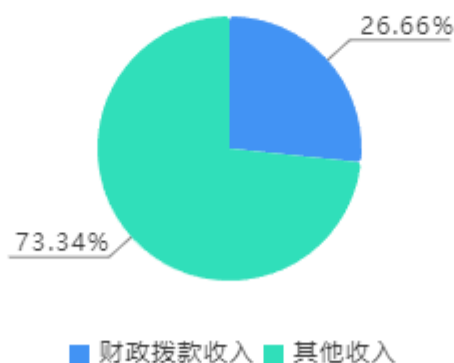
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计783.99万元，其中：财政拨款收入208.99万元，占26.66%；其他收入575.00万元，占73.34%。

收入结构图

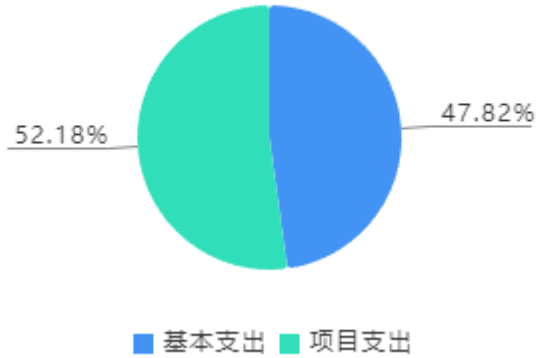


### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计438.09万元，其中：基本支出209.51万元，占47.82%；项目支出228.58万元，占52.18%。

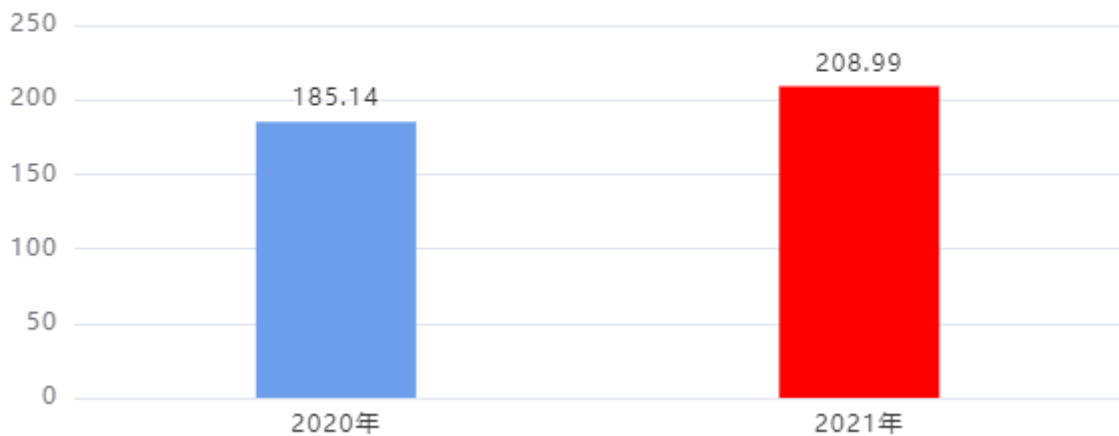
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为208.99万元，与上年相比增加23.85万元，增长12.88%，增长的主要原因是：人员增加。

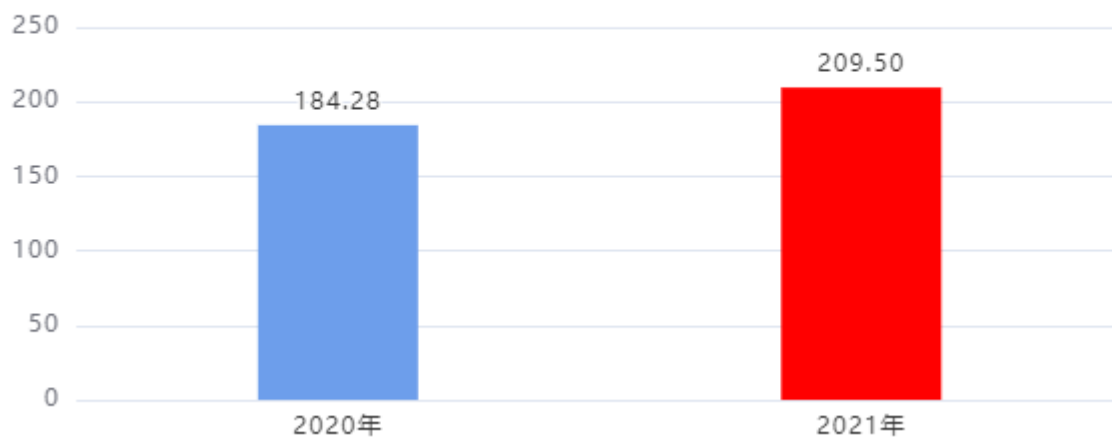
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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预算209.50万元，支出决算209.50万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的47.82%。与上年相比增加25.22万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算18.78万元，支出决算18.78万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.88万元，支出决算8.88万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算158.26万元，支出决算158.26万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.19万元，支出决算14.19万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出209.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.65万元，主要包括：基本工资86.19万元、津贴补贴10.85万元、绩效工资45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金14.19万元、其他工资福利支出0.15万元、生活补助0.62万元。

（二）公用经费10.86万元，主要包括：办公费3.61万元、印刷费0.02万元、手续费0.02万元、邮电费0.58万元、差旅费1.45万元、维修(护)费0.33万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.91万元、工会经费1.51万元、福利费0.07万元、其他交通费用2.23万元、其他商品和服务支出0.09万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0.40万元，决算数较预算数增加0.40万元，主要原因是：公务接待。

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用预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0.40万元，决算数较预算数增加0.40万元，主要原因是：公务接待。其中：国内公务接待支出0.4万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾31人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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。

本单位2021年度未开展绩效管理工作，计划在以后年度积极开展绩效管理工作

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度决算中无项目绩效自评，并公开空表。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称							
填报人	联系电话						
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					年	年	
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计		100%			
支出构成	基本支出						
	项目支出						
	合计		100%				
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	.....						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标解释	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标			年	年	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
满意度指标	社会公众满意度						
	服务对象满意度						

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度决算中无单位整体支出绩效自评，并公开空  
表



商洛市项目支出绩效目标表  
(年度)

专项(项目)名称							
主管部门		实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
		.....			.....		

备注:绩效指标可选择填写。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。