

2022 年度
延边州水土保持工作站部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责宣传和普及水土保持法律、法规，并监督、检查贯彻执行情况。

(2) 负责拟订全州水土保持中、长期规划并审查、审核小流域规划设计报告。

(3) 负责全州水土流失监测工作，并及时预测预报全州水土流失动态变化，组织全州水土保持生态建设项目年度验收、竣工验收。

(4) 承担全州水土保持重点建设项目的前期组织工作，并跟踪监督检查建设项目的实施情况。

(5) 负责审查、审核生产建设项目水土保持方案报告书（表），并监督、检查“三同时”制度落实情况，依法征收水土保持补偿费。

(6) 负责指导和普及全州水土保持科技、教育和培养水土保持科技人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州水土保持工作站内设 0 个机构，本单位不涉及此项。

纳入延边州水土保持工作站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：无。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边州水土保持工作站						
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	377.79	八、社会保障和就业支出	14	32.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	16.40	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十二、农林水支出	16	318.05	
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	22.19	
五、事业收入	5	0.00		18		
六、经营收入	6	0.00		19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20		
八、其他收入	8	0.07		21		
	9			22		
本年收入合计	10	377.86	本年支出合计	23	389.10	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	18.46	年末结转和结余	25	7.23	
总计	13	396.33	总计	26	396.33	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：延边州水土保持工作站									
功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
合计		377.86	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	306.81	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
21303	水利	306.81	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
2130301	行政运行	289.10	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
2130399	其他水利支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	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。

三、支出决算表

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		389.10	361.09	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.05	290.04	28.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	318.05	290.04	28.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	377.79	八、社会保障和就业支出	15	32.46	32.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	16.40	16.40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十二、农林水支出	17	317.97	317.97		
	4		十九、住房保障支出	18	22.19	22.19		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	377.79	本年支出合计	23	389.02	389.02		
年初财政拨款结转和结余	10	18.46	年末财政拨款结转和结余	24	7.23	7.23		
一般公共预算财政拨款	11	18.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	396.25	总计	28	396.25	396.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边州水土保持工作站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		389.02	361.02	325.24	35.78	28.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
213	农林水支出	317.97	289.97	254.19	35.78	28.00
21303	水利	317.97	289.97	254.19	35.78	28.00
2130301	行政运行	289.97	289.97	254.19	35.78	0.00
2130310	水土保持	10.79	0.00	0.00	0.00	10.79
2130399	其他水利支出	17.21	0.00	0.00	0.00	17.21
221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：延边州水土保持工作站

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	323.64	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.46	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	33.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	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	2.86	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.60	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		30217	公务接待费	0.05	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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
	人员经费合计	325.24		公用经费合计				35.78

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边州水土保持工作站

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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边州水土保持工作站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边州水土保持工作站

预算数						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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	水土保持经费					
实施单位	延边州水土保持工作站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.50	12.50	9.88	79.04%	
	上年结转资金	0.00	5.21	5.21	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.50	17.71	15.09	85.21%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识； 目标 2：开展水土保持监督执法工作、征收水土保持补偿费，减少水土流失，改善生态环境； 目标 3：开展水土保持监测工作，管护水土保持监测点，为治理水土流失提供科学依据； 目标 4：督导检查县市水土保持工作，全州水土保持工作稳步提升； 目标 5：参加各类会议及业务培训，提高业务水平； 目标 6：购置办公用品。		目标 1：开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识；目标 2：开展水土保持监督执法工作，征收水土保持补偿费，减少水土流失，改善生态环境；指标 3:开展水土保持监测工作，管护水土保持监测点，为治理水土流失提供科学依据；指标 4：督导检查县市水土保持工作，全州水土保持工作稳步提升；指标 5：参加各类会议及业务培训，提高业务水平；指标 6：购置办公用品。 受疫情影响未能全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展水土保持宣传工作	=20 次	16 次	受疫情影响，本年工作有变化，工作量有变动。
			指标 2：开展水土保持监督执法、征收水土保持补偿费	=30 次	24 次	受疫情影响，工作量有减少。
			指标 3:开展水土保持监测工作，管护水土保持监测点	=20 次	16 次	受疫情影响，本年工作有变化，工作量有变动。
			指标 4：督导检查县市水土保持工作	=16 次	14 次	受疫情影响，工作量有减少。
			指标 5：参加各类会议及业务培训	=10 次	6 次	受疫情影响，会议及业务培训有减少。
			指标 6：购置办公用品	=5 次	6 次	受疫情影响，购买办公用品及防疫物资。
	质量指标	质量指标	指标 1：开展水土保持宣传工作完成率	=100 %	100%	
			指标 2：开展水土保持监督执法、征收水土保持补偿费完成率	=100%	100%	
指标 3:开展水土保持监测工作，管护水土保持监测点完成率			=100 %	100%		

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 396.33 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 161.72 万元，降低 28.98%。主要原因：2021 年有年初水土保持监测点项目结转资金，全部支出。

2022 年度支出总计 396.33 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 161.72 万元，降低 28.98%。主要原因：2021 年有年初水土保持监测点项目结转资金，全部支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 377.86 万元，其中：财政拨款收入 377.79 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 389.10 万元，其中：基本支出 361.09 万元，占 92.80%；项目支出 28 万元，占 7.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 325.24 万元，占 90.07%；公用经费 35.85 万元，占 9.93%。

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 396.25 万元，与 2021 年相

比，财政拨款收入总计减少 161.31 万元，降低 28.93%。主要原因：2021 年有年初水土保持监测点项目结转资金，全部支出。

2022 年度财政拨款支出总计 396.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 161.31 万元，降低 28.93%。主要原因：2021 年有年初水土保持监测点项目结转资金，全部支出。

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 389.02 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.55 万元，降低 27.09%。主要原因：2021 年有年初水土保持监测点项目结转资金，全部支出。

（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 389.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.46 万元，占 8.34%；卫生健康支出 16.40 万元，占 4.22%；农林水支出 317.97 万元，占 81.74%；住房保障支出 22.19 万元，占 5.70%。

（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 315.57 万元，支出决算为 389.02 万元，完成年初预算的 123.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 29.58 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 109.74%，决算数大于预算数主要原因是本年基本养老保险有调整。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比没有变化。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比没有变化。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比没有变化。

3. 农林水支出-水利-行政运行年初预算为 234.90 万元，支出决算为 290.04 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行的人员经费、日常公用经费有增加。农林水支出-水利-水土保持年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 万元，有决算数的主要原因是上年结转延边州河龙水土保持监测点建设资金，本年支出。农林水支出-水利-其他水利支出年初预算为 12.50 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 137.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年水土保持项目支出有增加。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 22.19 万元,支出决算为 22.19 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是本年住房公积金没有变化。

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 361.02 万元,其中: 人员经费 325.24 万元, 主要包括: 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.78 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.05万元，完成预算的11.63%；较上年减少0.06万元，下降54.55%，主要原因是本年控制三公经费支出形成的。决算数小于预算数的主要原因是本年控制三公经费支出形成的。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.05万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。本单位不涉及此项。

2. 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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无；

公务用车购置支出0万元，主要是无。截至2022年12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 11.63%；较上年减少 0.06 万元，下降 54.55%，主要原因是本年控制三公经费支出形成的。决算数小于预算数的主要原因是本年控制三公经费支出形成的。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于到县市检查工作及省级视察工作产生的费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算水土保持经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.50 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

水土保持经费偏差原因分析及改进措施：1、开展水土保持宣传工作，因疫情影响，本年工作有变化，工作量有变动。2、开展水土保持监督执法、征收水土保持补偿费，因疫情影响，工作量有减少。3、开展水土保持监测工作，管

护水土保持监测点，因疫情影响，本年工作有变化，工作量有变动。4、督导检查县市水土保持工作，因疫情影响，工作量有减少。5、参加各类会议及业务培训，因疫情影响，会议及业务培训有减少。6、购置办公用品，因疫情影响，购买办公用品及防疫物资。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出35.78万元，比年初预算数减少6.22万元，降低14.81%，主要是本年日常公用经费有减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边州水土保持工作站共有车辆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，其他用车主要是无；单位价值 100
万元以上专用设备 0 台（套）。本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。本单位是银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、

预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十五、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十六、住房公积金：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。