

2022 年临夏州水土保持总站单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州水保总站承担着全州水土保持法等法律法规的宣传、执行，负责全州水土保持工作，依法对人为造成的水土流失实施监督管理，对水土流失区的水土流失消长情况实施检测评价，依法管理和合理利用水土资源。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水土保持总站隶属临夏州水务局参照公务员法管理事业单位内设办公室、规划科、治理科、监测科、监察科、工程款。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4932282	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	615454	615454		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	224040	224040		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4092788	4092788		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4932282	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4932282	支出总计	4932282	4932282		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

科目			科目编码 类 款 项	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目										
科目编码										
				合计	4932282	4932282				
				临夏州水土保持总站	4932282	4932282				
213	03	10		水土保持	4092788	4092788				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险支出	535267	535267				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6691	6691				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	207313	207313				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16727	16727				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73496	73496				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4932282	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4932282	二、国防支出			
1. 人员经费	4442374	三、公共安全支出			
2. 公用经费	489908	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	615454	615454	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	224040	224040	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4092788	4092788	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			

		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4932282	支出总计	4932282	4932282	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4932282	4442374	489908				
机关工资福利支出	工资福利支出	4406878	4368878	38000				
工资奖金津贴	基本工资	1765836	1765836					
	津贴补贴	1579584	1579584					
	奖金	257340	257340					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	535267	535267					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	230731	230731					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	38000		38000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	401908		401908				
办公经费	办公费	80000		80000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费	1000		1000				
	水费	1000		1000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	25000		25000				
办公经费	取暖费	30000		30000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	93000		93000				
	租赁费							
	工会经费	61762		61762				
	福利费	44146		44146				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费	1000		1000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置 费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境） 费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行 维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服 务支出	其他商品和服务支出							

其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	73496	73496					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产 补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	70016	70016					
	退职（役）费							
其他对个人和 家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州水土保持总站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	60000	60000					
货 物	60000	60000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4932282 元，比上年预算数下降 0.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4932282 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4932282 元，相应比上年预算下降 0.73%。下降的主要原因是：单位运转经费下降。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 4092788 元，比上年预算下降 2.28%。

社会保障和就业支出 615454 元，比上年预算下降 21.11%。

卫生健康支出 224040 元，比上年预算增长 12.59%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4406878 元，商品和服务支出 401908 元，对个人和家庭的补助 73496 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4406878 元，机关商品和服务支出 401908 元，机关资本性支出（一）50000 元，对个人和家庭的补助 73496 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）水利（款）2022 年预算支出 4092788 元，比上年预算下降 2.28%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 489908 元，比上年预算增长 0.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 615454 元，比上年预算下降 21.11%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 73496 元，比上年预算数增长 9.54%。

机关养老保险缴费支出（项）2022 预算支出 535267，比上年预算增长 5.04%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）2022 年预算支出 6691

元，比上年预算数增长 100%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 6691，比上年预算数增长 100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 224040 元，比上年预算数增长 18.54%。

财政对职工医疗保险费基金的补助（项）2022 年预算支出 224040 元，比上年预算数增长 18.54%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4932282 元，其中：人员经费 4442374 元，单位运转经费 489908 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 0.73%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数无变化。主要原因是：我单位无此项支出。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费1000元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算384000元，比上年预算数减少24000元，下降5.88%；政府采购预算60000元，比上年预算数减少190000元，下降24%，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000元。（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 514295.60 元,其中: 办公用房 70 平方米 (组装会议室);我单位共有车辆 0 辆; 单位 20 万元通用设备 0 台 (套)。

2022 年拟采购固定资产约 50000 元, 主要包括: (办公桌椅 22000 元, 台式电脑 20000 元, 档案柜 8000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水土保持工作的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照内容逐条逐项自评。为积极推进黄河流域临夏段生态保护助理和高质量发展，充分发挥水土保持生态、经济和社会效益，扎实做好水土保持工作，为建设山川秀美新临夏提供重要支撑。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，为 2020 年基本支出绩效。涉及州财政安排一般公共预算财政拨款 4932282 元，占单位预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。

