

附件 1:

临夏州水土保持总站 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

（一）职能职责

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

我站隶属于州水务局，属于财政全额预算管理的副县级建制事业法人单位。现有干部职工 48 人，（已审批编制 49 人）其中：干部 32 人，工人 17 人。退休 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州州水土保持总站

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	6,242,142.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	588,925.04
	9		九、卫生健康支出	40	204,190.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,449,027.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	640,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,242,142.92	本年支出合计	58	6,882,142.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	640,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,882,142.92	总计	62	6,882,142.92

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州州水土保持总站

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		6,242,142.92	6,242,142.92					
208	社会保障和就业支出	588,925.04	588,925.04					
20805	行政事业单位养老支出	588,925.04	588,925.04					
2080501	行政单位离退休	76,496.47	76,496.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,815.60	510,815.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612.97	1,612.97					
210	卫生健康支出	204,190.48	204,190.48					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48					
213	农林水支出	5,449,027.40	5,449,027.40					
21303	水利	5,449,027.40	5,449,027.40					
2130310	水土保持	5,449,027.40	5,449,027.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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		6,882,142.92	5,942,142.92	940,000.00			
208	社会保障和就业支出	588,925.04	588,925.04				
20805	行政事业单位养老支出	588,925.04	588,925.04				
2080501	行政单位离退休	76,496.47	76,496.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,815.60	510,815.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612.97	1,612.97				
210	卫生健康支出	204,190.48	204,190.48				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48				
213	农林水支出	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00			
21303	水利	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00			
2130310	水土保持	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00			
229	其他支出	640,000.00		640,000.00			
22999	其他支出	640,000.00		640,000.00			
2299999	其他支出	640,000.00		640,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州州水土保持总站

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	6,242,142.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	588,925.04	588,925.04		
	9		九、卫生健康支出	41	204,190.48	204,190.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,449,027.40	5,449,027.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	640,000.00	640,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,242,142.92	本年支出合计	59	6,882,142.92	6,882,142.92	
年初财政拨款结转和结余	28	640,000.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	640,000.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,882,142.92	总计	64	6,882,142.92	6,882,142.92	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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
栏次		1	2	3
合计		6,882,142.92	5,942,142.92	940,000.00
208	社会保障和就业支出	588,925.04	588,925.04	
20805	行政事业单位养老支出	588,925.04	588,925.04	
2080501	行政单位离退休	76,496.47	76,496.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,815.60	510,815.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612.97	1,612.97	
210	卫生健康支出	204,190.48	204,190.48	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204,190.48	204,190.48	
213	农林水支出	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00
21303	水利	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00
2130310	水土保持	5,449,027.40	5,149,027.40	300,000.00
229	其他支出	640,000.00		640,000.00
22999	其他支出	640,000.00		640,000.00
2299999	其他支出	640,000.00		640,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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	4,466,607.44	302	商品和服务支出	336,519.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,773,075.00	30201	办公费	60,557.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,673,999.50	30202	印刷费	2,230.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264,394.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	299.00	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	510,815.60	30206	电费	5,862.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,612.97	30207	邮电费	23,483.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,190.48	30208	取暖费	41,641.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	38,519.39	30211	差旅费	90,193.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	1,139,016.47	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	70,016.47	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	68,880.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36,480.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,000,120.00	30229	福利费	43,382.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32,390.00			
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		5,605,623.91	公用经费合计				336,519.01	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持总站

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度收入总计 6,242,142.92 元,支出总计 6,882,142.92 元,与 2020 年决算数相比,收入减少 230779.81 元,降低 3.69%。主要原因是 2020 年有黄河上游临夏段水土保持规划编制费 800000 元。

二、收入决算情况说明

我单位 2021 年度收入合计 6,242,142.92 元,其中:财政拨款收入 6,242,142.92 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

我单位 2021 年度支出合计 6,882,142.92 元,其中:基本支出 5,942,142.92 元,占 86.34%;项目支出 940,000.00 元,占 13.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情

我单位 2021 年度财政拨款收入 6,242,142.92 元,较上年决算数减少 230779.81 元,降低 3.69%,主要原因是 2020 年有黄河上游临夏段水土保持规划编制费 80 万元。较年初预算数增加 1273478.92

元，增长 25.63%。主要原因是 2020 年结转黄河上游临夏段水土保持规划编制费 640000 万元及单位人员的增加及职工养老金医保等。

我本单位 2021 年度财政拨款支出 6,882,142.92 元，较上年决算数增加 1002648.63 元，增长 17.05%。主要原因是 2020 年结转黄河上游临夏段水土保持规划编制费 640000 万元及单位人员的增加及职工养老金医保等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,882,142.92 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1002648.63 元，增长 17.05%。主要原因是 2020 年结转黄河上游临夏段水土保持规划编制费 640000 万元及单位人员的增加及职工养老金医保等。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 588925.04 元，占 8.55%，较年初预算数增加 79381.04 元，主要原因是单位人员增加及变动；

卫生健康支出 204190.48 元，占 2.96%，较年初预算数增加 0.48 元，主要原因是人员变动；

农林水支出 5449024.40 元，占 79.17%，较年初预算数增加 1260577.40 元，主要原因是单位人员

增资及变动；

其他支出 640000 元，占 9.29%，较年初预算数增加 640000 元，主要原因：是 2020 年结转黄河上游临夏段水土保持规划编制费 640000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5942142.92 元。其中：人员经费 5605623.91 元，较上年增加 103184.95 元，主要原因是：增人增资等。人员经费用途主要包括根据实际情况补充原因，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 336519.01 元，较上年减少 40536.32 元，主要原因是尽量减少单位公用经费支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度我单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度我单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度我单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度我本单人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年我单位机关运行经费支出 336519.01 元，机关运行经费主要用于开支：办公费、公务车

运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、手续费、印刷费等。机关运行经费较 2020 年减少 40536.32 元，降低 10.75%，主要原因是减少单位支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年我单位政府采购支出合计 172255.00 元，其中：政府采购货物支出 172255.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购单位办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金6882142.92元。具体情况：社会保障与就业支出588925.04元，卫生健康支出204190.48元，农林水支出5449024.40元，其他支出640000元。

（二）绩效自评结果

我单位2020年度绩效评价结果良好，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。

（三）重点绩效评价结

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

临夏州水土保持总站

关于 2021 年部门整体支出绩效评价的报告

州财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩（2021）11 号）的文件要求，结合具体情况，我站认真组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

州水土保持总站隶属于州水务局，系财政全额拨款的参照公务员管理二级事业法人单位。根据临夏州委机构编制委员会机构改革“三定”方案，核定我站事业编制数为 49 人。现有在职职工 49 人，其中：参公人员 32 人，事业技术人员 17 人。由养老保险基金发放养老金退休人员 13 人，发放遗属补助费人员 2 人。

二、部门职能职责

州水保总站内设办公室、规划科、治理科、监察科、监测科、工程科六个职能科室，主要工作职责是宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》等法律法规；拟定全州水土保持建设规划；监督指导全州水土保持项目实施及复核、验收；对境内人为造成的水土流失进行预防监督管理；对全州水土流失消长清况进行检测预报并定期公告；对淤地坝等水土保持工程建设实施监督管理；承办上级交办的其他事项。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2021年度年初预算数4,968,664.00元，其中：部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。

支出预算：2021年年初预算数6,882,142.92元，其中：基本支出6,882,142.92元。预算支出完成率100%。

2021年年初总资产683,881.60元。年末非流动资产净值299,653.15元，固定资产累计折旧384,228.45。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年按照财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：为进一步加强单位资产管理，已制定《临夏州水土保持总站资产管理内部控制制度》，明确具体责任人，完善固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：本站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，根据单位实际，2021 年年初未列支各项三公经费预算，取得了良好的效果，三公经费控制率 100%。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，本站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

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。

（二）绩效评价的主要过程

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。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

为积极推进黄河流域临夏段生态保护高质量发展助力，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。认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据相关规定，我站制定了《关于严格“三公”经费预算管理的规定》《关

于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见》、《财务管理制度》《出差管理制度等相关制度》，有效加强了资金的使用管理。坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出。

2021 年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%，对全年预算指标基本按进度完成支出，“三公”经费只减不增，实现“三公”经费的连续下降；财政供养人员实有人员数 49 人，编制数 49 人，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现 100%国库集中支付；本年度我站公务卡额度完成 99.70%，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现 100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

五、存在的问题

一是绩效评价项目范围面不够宽，内容不够完整，需要在以后工作中进一步完善。

二是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。

六、其他需要说明的情况

无。

临夏州水土保持总站

2022年2月17日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》