

兴国县水土保持局
2019 年部门决算公开

2020 年 10 月 29 日

兴国县水土保持局 2019 年部门决算

目 录

第一部分 兴国县水土保持局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县水土保持局 2019 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县水土保持局概况

一、部门主要职责

兴国县水土保持局是县水利局管理的正科级全额拨款事业单位，主要负责全县水土保持工作。主要职责是：承办县水土保持委员会的日常工作；负责水土保持法律、法规、政策的宣传教育、组织实施和监督检查，编制全县水土资源保护和开发利用的规划；负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告；负责全县水保事业经费的计划、使用，做好本单位国有资产的管理；负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的试验、示范、推广工作；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权；负责以小流域为单元的综合治理开发及水保专项治理，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作；负责全县各乡镇水土保持业务指导、管理、考核及技术服务；负责主管全县农村能源和农业生态环境保护工作，制订和实施农村能源、农业生态环境和农业生物多样性保护规划和年度计划；负责沼气、太阳能、风能、地热能等可再生能源和新能源的开发利用和技术培训工作；组织实施农村能源和生态农业建设项目的试点、示范、推广工作；负责全县农村节能监督管理工作，组织开展农业生态环境监督工作。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括水土保持局、农村能源环保办公室。

本部门 2019 年年末编制人数 60 人；年末实有人数 140 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 85 人。

第二部分 兴国县水土保持局 2019 年部门决算表

项目	行次	收入			支出		
		年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,954,270.24	10,954,270.24	10,954,270.24	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	344,434.30	344,434.30	344,434.30	0.00	0.00	0.00
合计	8	11,298,704.54	11,298,704.54	11,298,704.54	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	9	34,457,219.54	34,457,219.54	34,457,219.54	0.00	0.00	0.00
其中：基本支出	10	8,230,883.68	8,230,883.68	8,230,883.68	0.00	0.00	0.00
项目支出	11	26,226,335.86	26,226,335.86	26,226,335.86	0.00	0.00	0.00

科目	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
		一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	1	10,954,270.24	0.00	10,954,270.24	0.00	10,954,270.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3	10,954,270.24	0.00	10,954,270.24	0.00	10,954,270.24	0.00

支出功能分类科目	科目名称	2019年度					
		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
208	社会保障和就业支出	1,392,719.17	1,392,719.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	745,834.52	745,834.52	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	673,459.00	673,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,375.52	72,375.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	646,884.65	646,884.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	646,884.65	646,884.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,219,185.37	8,874,751.07	0.00	0.00	0.00	344,434.30
21301	农业	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,212,085.37	8,867,651.07	0.00	0.00	0.00	344,434.30
2130310	水土保持	9,137,848.87	8,867,651.07	0.00	0.00	0.00	270,197.80
2130399	其他水利支出	74,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,236.50

支出决算表								
编制单位：兴宁县水土保持局				2019年度		公开04表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			34,457,219.54	8,230,883.68	26,226,335.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,078,309.69	1,078,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		622,640.44	622,640.44	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		550,264.92	550,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72,375.52	72,375.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		455,669.25	455,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		455,669.25	455,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林		283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出		283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		32,409,109.85	6,465,773.99	25,943,335.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利		32,409,109.85	6,465,773.99	25,943,335.86	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		7,611,680.52	6,465,773.99	1,145,906.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		24,797,429.33	0.00	24,797,429.33	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：兴宁县水土保持局				2019年度		金额单位：元 公开05表	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
合计			12,994,446.18	7,900,820.63	5,093,625.55		
208	社会保障和就业支出		1,078,309.69	1,078,309.69	0.00		
20805	行政事业单位离退休		622,640.44	622,640.44	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		550,264.92	550,264.92	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72,375.52	72,375.52	0.00		
20808	抚恤		455,669.25	455,669.25	0.00		
2080801	死亡抚恤		455,669.25	455,669.25	0.00		
210	卫生健康支出		686,800.00	686,800.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		686,800.00	686,800.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		686,800.00	686,800.00	0.00		
211	节能环保支出		283,000.00	0.00	283,000.00		
21106	退耕还林		283,000.00	0.00	283,000.00		
2110699	其他退耕还林支出		283,000.00	0.00	283,000.00		
213	农林水支出		10,946,336.49	6,135,710.94	4,810,625.55		
21303	水利		10,946,336.49	6,135,710.94	4,810,625.55		
2130310	水土保持		7,281,617.47	6,135,710.94	1,145,906.53		
2130399	其他水利支出		3,664,719.02	0.00	3,664,719.02		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴宁县水土保持局

2019年度

金额单位：元
公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,300,946.44	302	商品和服务支出	1,198,936.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,203,225.16	30201	办公费	94,483.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,308,945.00	30202	印刷费	1,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102,410.49	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,500.00	310	资本性支出	37,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,264.92	30206	电费	36,700.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72,375.52	30207	邮电费	55,390.00	31002	办公设备购置	37,950.00
30110	职工基本医疗保险缴费	686,800.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	195,107.58	30209	物业管理费	18,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,266.32	30211	差旅费	334,600.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4,200.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34,638.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	158,351.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,362,987.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	100,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	27,486.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	331,359.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	124,309.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,355.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	907,318.00	30229	福利费	69,668.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	262,716.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,663,933.69	公用支出合计					1,236,886.94

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县水土保持局	2019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5885.49 万元，其中年初结转和结余 4755.63 万元，较 2018 年 803.04 万元增加 3952.59 万元，增加 492.2%；本年收入合计 1129.87 万元，较 2018 年 7596.73 万元减少 6466.86 万元，减少 85.13%。原因是：2017 年新增崩岗项目资金结余大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1095.43 万元，占 96.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.44 万元，占 3.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5885.49 万元，其中本年支出合计 3445.72 万元，较 2018 年 3379.86 万元增加 65.86 万元，增

加 1.95%；年末结转和结余 2439.78 万元，较 2018 年 5019.91 万元减少 2580.13 万元，减少 51.39%，主要原因是：2018 年较大项目资金结余，2019 年支付工程款多。

本年支出的具体构成为：基本支出 823.09 万元，占 23.89%；项目支出 2622.63 万元，占 76.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1299.44 万元，决算数为 1299.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 107.83 万元，决算数为 107.83 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 68.68 万元，决算数为 68.68 万元，完成年初预算的 100%。

（五）节能环保支出年初预算数为 28.30 万元，决算数为 28.30 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出 1094.63 万元，决算数为 1094.63 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出790.08万元，其中：

（一）工资福利支出530.09万元，较2018年469.84万元增加60.25万元，增长12.82%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出119.89万元，较2018年199.16万元减少79.27万元，减少39.80%，主要原因是：机关运行费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出136.29万元，较2018年82.52万元增加53.77万元，增加65.16%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出3.79万元，较2018年2.77万元增加1.02万元，增加36.82%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.05万元，完成预算的83.75%，决算数较2018年16.7万元减少6.65万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10.05万元，完成预算的83.75%，决算数较2018年10.66万元减少0.61万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用

车购置年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 6.04 万元，原因是：2018 年下半年公车改革后单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 123.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，原因说明：2018 年公车改革后，车辆已被机关事务管理局收回，本单位目前无公务用车。

九、预算绩效管理工作情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三

是开展支出绩效评价，强化评价结果运用。

第四部分 名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：指为保障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。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。