

# 麟游县水土保持工作站 2021年度部门决算

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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、单位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 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、负责《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施和监督检查。

2、对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处罚。

3、负责全县水土流失的综合治理工作。

4、组织编制全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划。编制全县水土保持重点防治区及流域治理规划。

5、负责水保重点治理项目的实施和管理工作。

6、负责实施管理全县水土保持科研教育，水土保持新技术的引进、试验、推广以及技术服务工作。

7、负责全县淤地坝工程的规划、计划、建设、管理及防洪安全工作。

8、行使辖区内水土保持预防监督和管理工作的，受理并审批本辖区内开发建设项目水土保持方案，监督检查水土保持“三同时”制度的落实。

9、负责全县水土保持三区（重点预防保护区、重点治理区和重点监督区）的预防监督规划、监督管理工作。

10、负责全县承担水土保持重点预防保护区、重点治理区和重点监督区的动态监测和数据汇总、传输、管理，编制监测及上报工作。

## （二）内设机构

内设工程组、监督组、办公室三个股室。麟游县水土保持工作站和麟游县水土保持监督站合署办公，为两个牌子一套人马。

## 二、部门决算单位构成

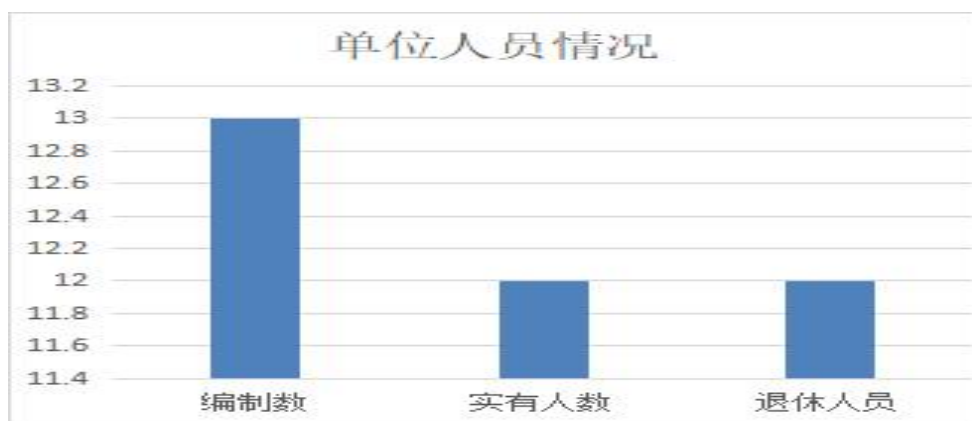
纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	麟游县水土保持工作站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的退休人员 12 人

如图所示：



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：麟游县水土保持工作站

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	462.24	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		8. 社会保障和就业支出	18.69
		9. 卫生健康支出	8.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	424.29
		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	10.36
		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>	462.24	<b>本年支出合计</b>	462.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	462.24	<b>支出总计</b>	462.24

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： 麟游县水土保持工作站

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		462.24	462.24						
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70						
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	8.89	8.89						
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89						
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71						
213	农林水支出	424.29	424.29						
21303	水利	424.29	424.29						
2130304	水利行业业务管理	2.23	2.23						
2130310	水土保持	422.06	422.06						
221	住房保障支出	10.36	10.36						
22102	住房改革支出	10.36	10.36						
2210201	住房公积金	10.36	10.36						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：麟游县水土保持工作站

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	462.24	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	18.69	18.69		
		9. 卫生健康支出	8.90	8.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	424.29	424.29		
		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	10.36	10.36		
		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>	462.24	<b>本年支出合计</b>	462.24	462.24		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：麟游县水土保持工作站

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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>	462.24	<b>支出总计</b>	462.24	462.24		

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：麟游县水土保持工作站

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		462.24	160.01	302.23
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
213	农林水支出	424.29	122.06	302.23
21303	水利	424.29	122.06	302.23
2130304	水利行业业务管理	2.23		2.23
2130310	水土保持	422.06	122.06	300.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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：麟游县水土保持工作站

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		154.01	公用经费合计		6.00
301	工资福利支出	152.53			
30101	基本工资	53.41			
30102	津贴补贴	37.61			
30107	绩效工资	23.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35			
30109	职业年金缴费	6.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18			
30111	公务员医疗补助缴费	1.71			
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	10.36			
			302	商品和服务支出	6.00
			30201	办公费	1.25
			30202	印刷费	0.32
			30204	手续费	0.01
			30205	水费	0.14
			30206	电费	0.47
			30207	邮电费	0.36
			30211	差旅费	2.12
			30213	维修(护)费	0.38
			30231	公务用车运行维护费	0.95
303	对个人和家庭的补助	1.48			
30305	生活补助	1.48			

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：麟游县水土保持工作站

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	0.95			0.95		0.95		
决算数	0.95			0.95		0.95		

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。







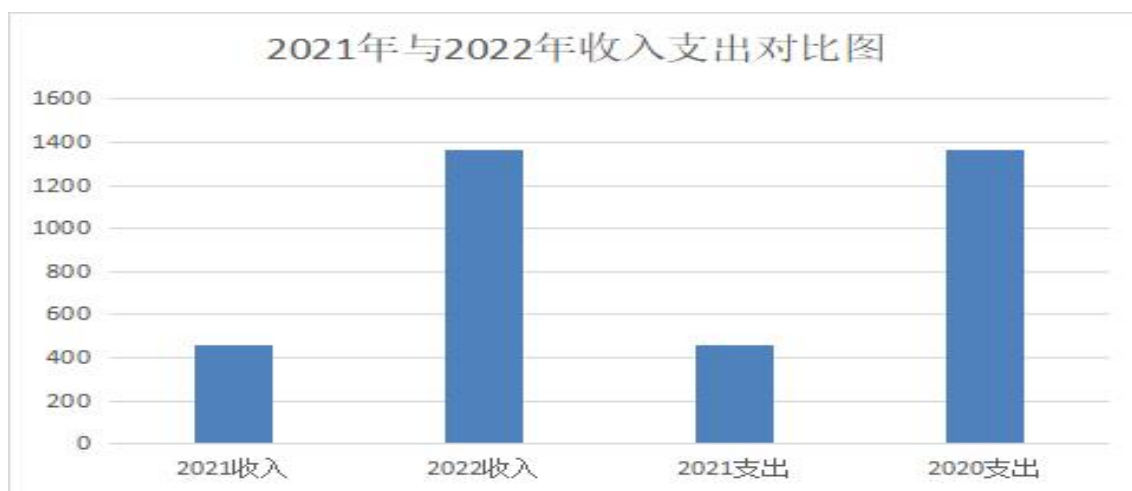
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 462.24 万元，与上年收入 1362.97 万元相比减少 900.73 万元，下降 66.08%，下降主要原因是财政拨款的水土保持项目投资减少。

本年度支出 462.24 万元，与上年支出 1362.97 万元相比减少 900.73 万元，下降 66.08%，下降主要原因是财政拨款的水土保持项目投资减少。

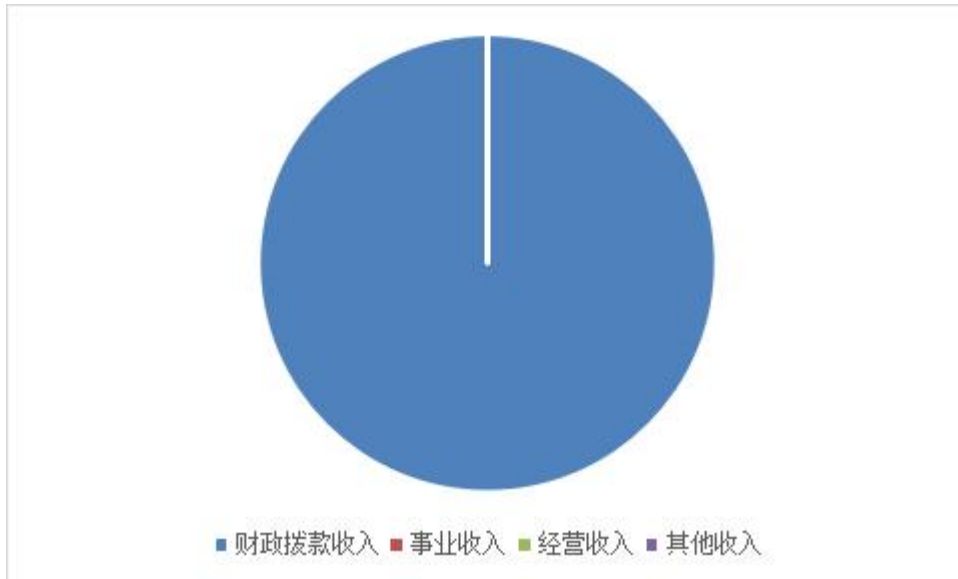
如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 462.24 万元，其中：财政拨款收入 462.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

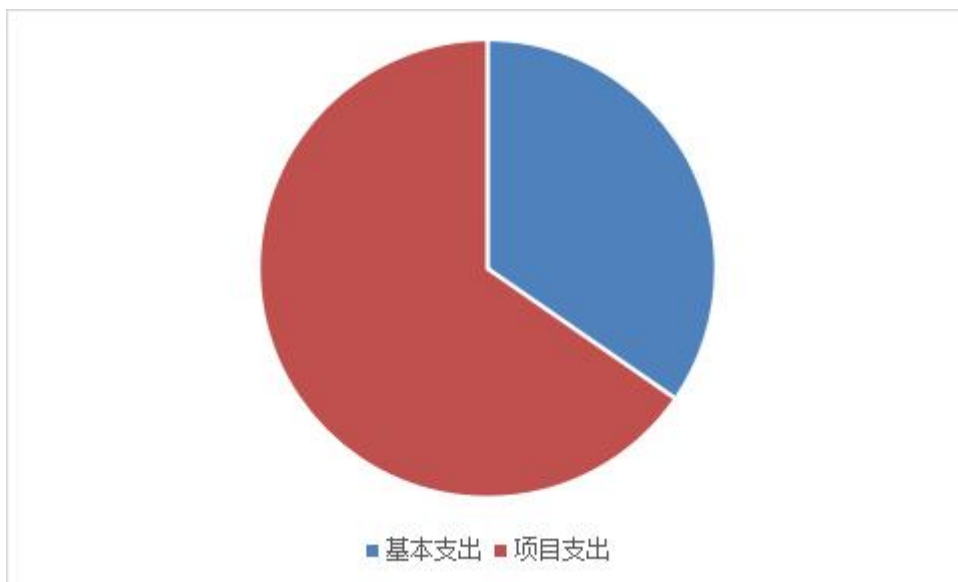
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 462.24 万元，其中：基本支出 160.01 万元，占 34.61%；项目支出 302.23 万元，占 65.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

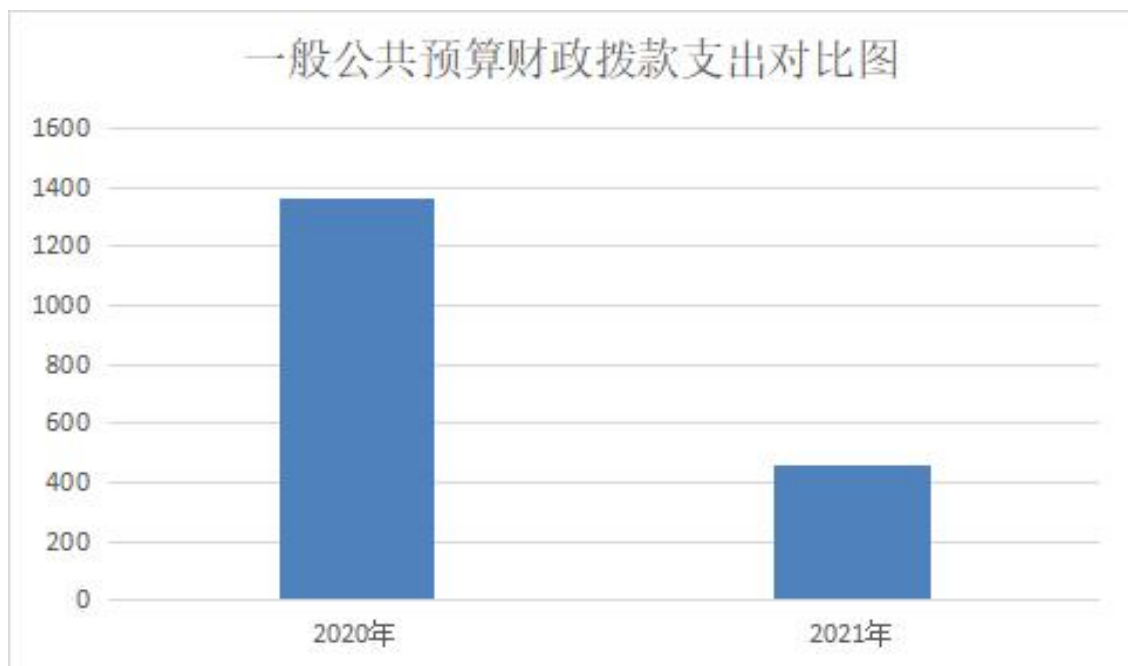
本年度收入 462.24 万元，与上年收入 1362.97 万元相比减少 900.73 万元，下降 66.08%，下降主要原因是财政拨款的水土保持项目预算收入减少。

本年度支出 462.24 万元，与上年支出 1362.97 万元相比减少 900.73 万元，下降 66.08%，下降主要原因是财政拨款的水土保持项目预算收入减少。

#### 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 462.24 万元，支出决算 462.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年财政拨款支出 1362.97 万元相比，财政拨款支出减少 900.73 万元，下降 66.08%，下降主要原因是财政拨款的水土保持项目预算支出减少。

如图所示：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

事业单位医疗（2101102）预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）。预算为 424.29 万元，支出决算为 424.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

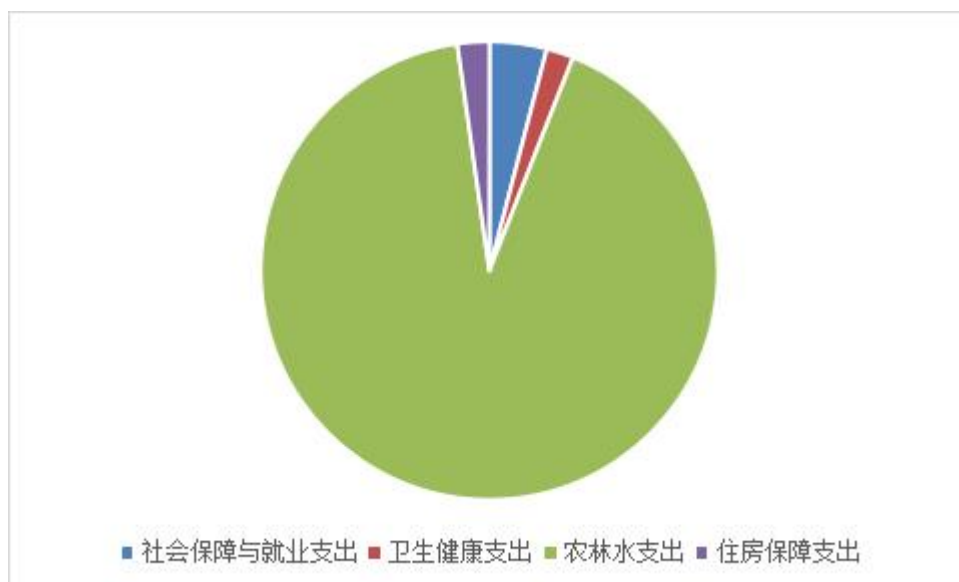
水利（21303）。预算为 424.29 万元，支出决算为 424.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

水利行业业务管理（2130304）。预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水土保持（2130310）。预算为 422.06 万元，支出决算为 422.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

如图所示：



## 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 160.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.02 万元，主要包括工资福利支出（301）152.53 万元，其中：基本工资（30101）53.41 万元，津贴补贴（30102）37.61 万元，绩效工资（30107）23.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.35 万元，

职业年金缴费（30109）6.18万元，职工基本医疗保险缴费（30110）7.18万元，住房公积金（30113）10.36万元；对个人和家庭的补助（303）1.48万元；其中：生活补助（30305）1.48万元。

（二）公用经费6万元，主要包括商品和服务支出（302）6万元，其中：办公费（30201）1.25万元，印刷费（30202）0.32万元，手续费（30204）0.01万元，水费（30205）0.14万元，电费（30206）0.47万元，邮电费（30207）0.36万元，差旅费（30211）2.12万元，维修（护）费（30213）0.38万元，公务用车运行维护费（30231）0.95万元。

## 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0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (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，完成预算的 0%。

#### (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，完成预算的 0%。

### 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收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

### 十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.95 万元，主要原因是项目减少，下乡次数较上年减少，车辆运行维护费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。



## 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 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定水土保持工程项目预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，梳理预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设立绩效评价岗位职责，单位财务人员专职负责项目绩效管理工作。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中无项目绩效自评。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 462.24 万元，执行数 462.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位严格执行县水利局下达的各项任务指标，完成了 2021 年中央水利发展资金水土保

持项目，新修坡改梯 1521 亩，营造水保林 303.22hm<sup>2</sup>，封禁治理水土流失面积 9.04km<sup>2</sup>。发现的问题及原因：项目在前  
期推进工作中进度缓慢，主要原因是项目在开工前期准备工作不及时。下一步改进措施：及时跟进项目，确定专人积极协调相关手续办理进展情况，确保项目进度推进。



(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。