镇安县水土保持工作站

2021年度单位决算公开

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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、-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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县水土保持工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1．负责全县水土流失综合治理工作；

2．负责编制全县水土保持规划和年度计划，并监督实施；

3．负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作；

4．负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作；

5．负责全县水土保持监督管理工作；

6．负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况；

7．负责水土保持补偿费征收；

8．配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作；

9．监督检查全县水土保持项目方案的实施；

10．承办上级业务单位及县水利局交办的其它工作。

**（二）内设机构**

本单位2021年单位内设4个办公室，包括：项目办公室、综合办公室、监督管理办公室、财务办公室。

**二、单位决算单位构成**

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县水土保持工作站 |

**三、单位人员情况**

截止2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；单位实有人员8人，其中行政0人、事业8人；单位管理的离退休人员4人，其中：离休人员0人。

1. 单位人员编制情况



**（二）单位实有人员情况**



第二部分 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本单位本年度无政府基金收支 |
| 表9 | 政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位本年度无政府国有资本经营财政拨款收支 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制单位：镇安县水土保持工作站 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 | 97.25 | 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、文化旅游体育和传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 97.25 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 97.25 | **本年支出合计** | 97.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.10 | 年末结转和结余 | 0.10 |
| **收入总计** | 97.35 | **支出总计** | 97.35 |

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：镇安县水土保持工作站 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | | **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** | | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

支出决算表

**公开03表**

**编制单位：镇安县水土保持工作站 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | | **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** |
| **功能科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 97.25 | 97.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

**公开04表**

**编制单位：镇安县水土保持工作站 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 97.25 | 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、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  | 97.25 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 97.25 | **本年支出合计** |  | 97.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 0.10 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.10 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 97.35 | **支出总计** |  | 97.35 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县水土保持工作站 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 97.25 | 97.25 | 88.87 | 8.38 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 97.25 | 97.25 | 88.87 | 8.38 |  |  |
| 21303 | 水利 | 97.25 | 97.25 | 88.87 | 8.38 |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 97.25 | 97.25 | 88.87 | 8.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：镇安县水土保持工作站 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** | | 88.87 | **公用经费合计** | |  |
| 301 | 工资福利支出 | 82.41 | 302 | 商品和服务支出 | 8.38 |
| 30101 | 基本工资 | 32.80 | 30201 | 办公费 | 1.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.50 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.15 | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.59 | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.53 | 30206 | 工会经费 | 1.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 公车运行维护费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 30208 | 其他交通费用 | 0.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 5.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.46 | 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.32 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30305 | 医疗费补助 | 0.14 | 30217 | 公务接待费 | **0.03** |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年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：镇安县水土保持工作站 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** | | | | | |  |  |
| **小**  **计** | **因公出国（境）费用** | **公务接**  **待费** | **小**  **计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **会议费** | **培训费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算数** | 0.20 |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
| **决算数** | 0.10 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.07 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**公开08表**

**编制单位：镇安县水土保持工作站 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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，本单位无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

**公开09表**

**编制单位：镇安县水土保持工作站 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年收入97.25万元，较 2020年61.42万元增加35.83万元，增幅 36.84%，主要原因是单位编制增加3人，人员经费增加；本年度支出97.25万元，较 2020年61.63万元增加35.62 万元，增幅 36.63%，主要原因是单位人员增加，支出增加。

2020年、2021年收支对比图：

**二、收入决算情况说明**



2021年收入97.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.25万元，占总收入100%；上年结转和结余0.10万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年收入结构图：



**三、支出决算情况说明**

2021年本年度支出 97.25万元，其中：基本支出 97.25万元，占总支出100%；年末结转结余 0.10 万元，主要是本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2021年支出结构图：



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收入97.25万元，较 2020年61.42万元增加 35.83万元，增幅 36.84%，主要原因是单位编制增加3人，人员经费增加；本年度支出97.25 万元，较 2020年61.63万元增加35.62 万元，增幅 36.63%，主要原因是单位人员增加，支出增加。

2021年财政拨款收入支出对比图：



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款支出97.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年财政拨款支出61.63万元相比，财政拨款支出增加35.62万元，增幅36.63%，主要原因是单位增加各类支出。

财政拨款支出对比图：



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年财政拨款支出年初预算为65.34万元，调整预算为97.35万元，支出决算为97.25万元，完成预算的148.84%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021年年初预算为65.34万元，调整预算为97.35万元，支出决算为97.25万元，其中：农林水支出 97.25 万元，具体构成为：水土保持 97.25万元，完成预算的148.84%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出97.25万元，包括：人员经费支出88.87万元和公用经费支出8.38万元。

**人员经费支出**88.87万元，主要包括基本工资32.80万元，津贴补贴18.50万元，奖金4.15万元，绩效工资12.59万元、机关事业单位基本保险养老缴费9.53万元，职工基本医疗保险4.30万元，其它社会保障缴费0.54万元，对个人和家庭支出6.46万元（工会医疗保险0.14万元 、抚恤金6.32万元。

**公用经费支出**8.38万元，主要包括办公费1.74万元、培训费0.07万元、工会经费1.08万元、差旅费5.05万元、公务接待费0.03万元、其它交通费0.41万元。

**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总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成预算的30%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0万元；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0；公务接待费支出决算0.03万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

2021年“三公”经费结构图：



**1.因出国（境）支出情况说明**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

**4.公务接待费支出情况说明**

2021年公务接待1批次，5人次，预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，决算数较预算数减少0.07万元。

**（三）培训费支出情况说明**

本年度培训费预算数为0.10万元，决算支出为0.07 万元，上年 0.07万元，与上年持平。

**（四）会议费支出情况说明**

本年度会议费为 0 万元,与上年无变化。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度单位运行经费预算8.38万元，支出决算8.38万元，完成预算的100%。与2020年财政拨款支出7.51万元相比，财政拨款支出增加0.87万元，增幅11.58%，主要原因是单位编制增加，人员类支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2021年度本单位无政府采购收支业务。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量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）。

第四部分 专业名词解释