

正宁县水保局 2017 年部门决算公开信息

情况说明

我单位 2017 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县水土保持管理局是 2001 年 2 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县水务局，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。

2、机构情况

根据正编办发[2001]02 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3.人员情况

①人员编制情况。根据正编办发[2012]167 号及[2017]23 号文件，核定我单位编制 34 人。年末实有人数 48 人，其中参公 19 人，机关工勤人员 19 人，超编 10 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2016 年年末在职 49 人，退休 13 人，遗属供养 10 人，县聘人员 2 人；2016 年年末在职人员 48 人，退休 14 人，遗属供养 10 人，县聘人员 2 人。增减变化原因主要有：一是在职人员到龄退休 1 人，在职人员净减 1 人。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年

增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2017 年度，本部门决算汇编户数共__1__ 个，比上年增减__0__ 个，分类说明如下：

项 目	数 量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

- （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 11589991.00 元，财政部门拨款对账单 11589991.00 元，拨款数字核对一致，无差额。
- （2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致
3. 本单位 2017 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	11589991	6455189	79.55		增加项目投资
其中：一般公共预算财政拨款	3	11589991	6455189	79.55		增加项目投资
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	11589991	6455189	79.55		增加项目投资
其中：基本支出	9	4776371	4880187	-2.13		人员退休
（1）人员经费	10	4678371	4765187	-1.64		人员退休
（2）日常公用经费	11	98000	124000	-20.97		经费支出减少
项目支出	12	6813620	1575002	332.61		项目建设增加
（1）基本建设类项目	13	6630000	1420000	366.90		项目建设增加
（2）行政事业类项目	14	183620	155002	18.46		项目支出增加
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	2060548.08	2267789.04	-9.14		固定资产处置

其中：固定资产价值	21	2060548.08	2267789.04	-9.14		固定资产处置
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	2060548.08	2267789.04	-9.14		固定资产处置
其中：*结转和结余	31					
*非流动资产基金	32	2060548.08	2267789.04	-9.14		固定资产处置
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	34	45	-24.44		编制核减
事业人员	45					
其中：参照公务员法管理人员	46	34	45	-24.44		编制核减
4. 年末实有人数	47	48	49	-1		退休 1 人
在职人员	48	48	49	-1		退休 1 人
事业人员	51					
其中：参照公务员法管理人员	52					
离休人员	53					
退休人员	54	14	13	1		退休 1 人
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55					
在职人员	56	48	49	-1		退休 1 人
退休人员	59					

四、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

五、决算数据其他需要说明的情况

无

正宁县水土保持管理局
2018 年 1 月 19 日

庆阳市正宁县水土保持管理局 2017 年度

部门决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县水土保持管理局是 2001 年 2 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县水务局，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。

2. 机构情况

根据正编办发[2001]02 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正编办发[2012]167 号及[2017]23 号文件，核定我单位编制 34 人。年末实有人数 48 人，其中参公 19 人，机关工勤人员 19 人，超编 10 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2016 年年末在职 49 人，退休 13 人，遗属供养 10 人，县聘人员 2 人；2016 年年末在职人员 48 人，退休 14 人，遗属供养 10 人，县聘人员 2 人。增减变化原因主要有：一是在职人员到龄退休 1 人，在职人员净减 1 人。

（二）当年取得的主要事业成就

2017 年以来，我县水土保持工作在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的大力支持下，以“生态立县”为总览，按照建设“山清水秀的生态正宁”为目标，以“梯田建设、流域治理、监督执法、淤地坝管护、项目建设、机关管理”六大任务和党风廉政建设、基层组织建设两项工作为重点，全局上下通力合作，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。

1. 在提质增效中加快梯田建设步伐

以林缘乡村和贫困片带为主战场，按照整乡村、整架山、整流域推进的思路，结合“十乡百村”梯田化创建活动，全年新修梯田 1.2 万亩，同时，大力推进梯田产业开发，种植双垄沟玉米、地膜洋芋、大葱、药材。依托退耕还林口粮田建设项目和国家水土保持重点建设项目，新修梯田 9300 亩。通过开展坡改梯调查工作，摸清了全县坡耕地底子，面积减少到 3.9 万亩。通过开展梯田化达标，全县 9 个乡镇、89 个行政村实现了梯田化目标，顺利通过市级验收。

2. 在创新模式中狠抓流域综合治理

坚持县、乡、村三级联动，按照“水保抓治理、乡村搞建设”的模式，在五头沟、范家洼、西沟等 11 个小流域完成综合治理面积 35.4 平方公里。依托国家水土保持重点建设项目和黄土高原塬面保护项目，在西坡、五顷塬、湫头、三嘉 4 个乡镇的 13 个行政村新修梯田 333.33 公顷，新修通山道路 7 条、8700 多米，营造水保林 2626.1 公顷，栽植核桃 90 公顷，封禁治理 282 公顷，绿化乡村道路 8.2 公里，栽植行道树 14100 多株。

3. 在依法监督中加大水保执法力度

以“水保执法年”活动为主线，全面贯彻落实新《水土保持法》、《甘肃省水土保持条例》以及市、县政府《关于切实加强水土保持生态建设工作的实施意见》和政府办印发的《关于开展水土保持监督执法年活动实施方案的通知》精神，扎实推进水保“七进”活动，开展执法巡回检查 40 余次。与此同时，规范执法，严格监督，对 2008 年以来的石油井场、道路、县内所有砖瓦厂作了摸底，至目前共恢复治理面积 33.6 公顷，累计征收水土保持补偿费 30 万元以上。投资 3 万元修缮了松树沟径流场，联系市水保监测分站投放了监测仪器和有关设备，确定了专门检测人员，及时采集、报送有关数据，为全县水土流失提供了动态的监测数据。配合市局完成了巩固退耕还林成果基本口粮田项目、国家水土保持重点建设工程的效益监测工作，完成了全县水土保持监测公报数据资料的收集工作。

4. 在确保安全中抓好坝系工程管护

我县共有淤地坝 41 座，总库容约 750 万立方米。加大淤地坝产权体制改革，采取承包、租赁等方式，今年又新承包淤地坝 2 座，使所有骨干坝全部承包管护到人。在 2 座骨干坝新建管护房屋 9 间，实现了以坝养坝、防汛管理双重目标。从四月份开始，累计组织技术人员 50 人次对全县淤地坝进行汛前排查，雨后普查，及时清淤，拔赛修补。先后排查工程隐患 8 处，维修处置 8 处。对病险淤地坝进行维修加固，坚持常规巡查和重点区域、重点时段检查相结合，确保汛期淤地坝安全运行。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017 年度我单位收、支预算数均安排 516.81 万元，年末收入、支出决算 1159.00 万元，产生差异的主要原因是项目支出增加。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 1159.00 万元，较 2016 年收入 645.52 万元增加 513.48 万元，增加 79.55%；支出总计 1159.00 万元，比上年度 645.52 万元增加 513.48 万元，增加 79.55%，主要原因：建设项目增加。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1159.00	79.55	1159.00	79.55					1159.00	79.55	477.64	-0.01	681.36	332.61			283.80	-5.58	28.16	0.93	184.04	5.13	663.00	366.90		

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1159.00	79.55	1159.00	79.55			1159.00	79.55	1159.00	79.55			477.64	-2.13	681.36	332.61	283.80	-5.58	28.16	0.93	184.04	5.13	663.00	366.90		

1. 收入支出与预算对比分析

2016 年度收入预算 516.81 万元，支出预算 516.81 万元，年终收入决算 1159.00 万元，支出决算 1159.00 万元。产生差异的原因主要是本年度项目建设支出增加。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	516.81	1159.00	124.26				516.81	1159.00	124.26	516.81	1159.00	124.26				516.81	1159.00	124.26	461.51	477.64	3.49	461.51	477.64	3.49	55.30	681.36	1132.12	55.30	681.36	1132.12

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 1159.00 万元 ， 其中财政拨款收入 1159.00 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 1159.00 万元。其中按资金来源： 财政拨款支出 1159.00 万元， 占本年度支出的 100%，按支出性质： 基本支出 477.64 万元， 占本年支出的 41.2%； 项目支出 681.36 万元， 占总支出的 58.8%； 按支出经济分类： 工资福利支出 283.80 万元， 占本年支出的 24.49%； 商品和服务支出 28.16 万元， 占总支出的 2.43%； 对个人和家庭的补助 184.04 万元， 占总支出的 15.88%； 基本建设支出及其他资本性支出 663.00 万元， 占总支出的 57.20%。

B0120-收入支出结构分析评价表

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1159.00	1159.00	100							1159.00	1159.00	100			477.64	41.21	681.36	58.79			283.80	24.49	28.16	2.43	184.04	15.88	663.00	57.20		

B0130-项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	681.36					681.36	100			681.36	681.36	100					18.36	2.69	663.00	97.31						

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出						人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		人均小计			人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	48	14	5.91	5.34	9.95	9.75	5.91	0.20	0.02	5.91	5.34	9.95	9.75	5.91	0.20	0.02	

3. 重点经济分类支出执行情况

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	98,000.00
（一）支出合计	2	5,329.00	5,329.00	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	98,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	5,329.00	5,329.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	5,329.00	5,329.00	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次 数（人）	13	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	66		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2017 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2017 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2017 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县水土保持管理局

2018 年 1 月 19 日

正宁县水土保持管理局 2017 年度“三公经费”支出情况说明

正宁县水土保持管理局 2017 年度“三公经费”共计支出共支出 0.53 万元，人均支出 0.01 万元。公务接待费 0.53 万元，人均 0.01 万元。公务接待批次 11 次，接待人次 66 人。

正宁县水土保持管理局

2018 年 1 月 19 日