

收入支出决算公开表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

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	6,805,715.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	652,034.00
	9		九、卫生健康支出	37	221,404.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5,957,126.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,805,715.88	本年支出合计	52	6,830,564.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	88,284.00	年末结转和结余	54	63,435.00
	27			55	
总计	28	6,893,999.88	总计	56	6,893,999.88

收入决算公开表

公开02表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,805,715.88	6,805,715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	214,204.32	214,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,932,277.56	5,932,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,912,277.56	5,912,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	4,222,897.56	4,222,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	689,380.00	689,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,830,564.88	5,091,184.88	1,739,380.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	214,204.32	214,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,957,126.56	4,217,746.56	1,739,380.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,937,126.56	4,197,746.56	1,739,380.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	4,247,746.56	4,197,746.56	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	689,380.00	0.00	689,380.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

公开04表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,805,715.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	652,034.00	652,034.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	221,404.32	221,404.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,957,126.56	5,957,126.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,805,715.88	本年支出合计	53	6,830,564.88	6,830,564.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	88,284.00	年末财政拨款结转和结余	54	63,435.00	63,435.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	88,284.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开05表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出		
													项目支出结转	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	88,284.00	88,284.00	0.00	6,805,715.88	5,066,335.88	1,739,380.00	6,830,564.88	5,091,184.88	1,739,380.00	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	652,034.00	652,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	221,404.32	221,404.32	0.00	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	221,404.32	221,404.32	0.00	221,404.32	221,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	214,204.32	214,204.32	0.00	214,204.32	214,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	88,284.00	88,284.00	0.00	5,932,277.56	4,192,897.56	1,739,380.00	5,957,126.56	4,217,746.56	1,739,380.00	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00
21303		水利	88,284.00	88,284.00	0.00	5,912,277.56	4,172,897.56	1,739,380.00	5,937,126.56	4,197,746.56	1,739,380.00	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	88,284.00	88,284.00	0.00	4,222,897.56	4,172,897.56	50,000.00	4,247,746.56	4,197,746.56	50,000.00	63,435.00	63,435.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	0.00	0.00	0.00	689,380.00	0.00	689,380.00	689,380.00	0.00	689,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

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	4,202,110.88	302	商品和服务支出	228,892.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,505,239.00	30201	办公费	45,634.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,221,363.50	30202	印刷费	9,654.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	882,152.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,148.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,550.40	31002	办公设备购置	6,148.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,997.13	30206	电费	8,107.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,949.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214,204.32	30208	取暖费	36,747.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,649.93	30211	差旅费	64,439.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254,865.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,892.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17,640.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	654,034.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	571,684.00	30217	公务接待费	5,468.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,450.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43,750.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开08表					
部门：庆阳市正宁县水土保持管理局				金额单位：元	
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	
1	2	3	4	5	6
5,468.00					5,468.00

资产情况公开表

公开09表

编制单位：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	88,284.00	—	63,435.00
（三）房屋（平方米）	5	1,821.96	1,083,133.08	1,821.96	1,083,133.08
办公用房	6	1,821.96	1,083,133.08	1,821.96	1,083,133.08
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				

正宁县水保局 2019 年部门决算填报说明

我单位 2019 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 2019 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[2019]12 号，核定我单位编制 31 人。年末实有人数 41 人，其中参公 14 人，机关工勤人员 18 人，超编 9 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：2018年年末在职44人，退休16人，遗属供养11人，县聘人员1人；2019年年末在职人员41人，退休16人，遗属供养11人，县聘人员1人。增减变化原因主要有：在职4名职工调入其他单位，调入本单位1人。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2019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

2019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 6805715.88 元，财政部门拨款对账单 6805715.88 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 2019 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	6805715.88	13759480	216.95		增加项目投资
其中：一般公共预算财政拨款	3	6805715.88	13759480	216.95		增加项目投资
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	6830564.88	13579480	216.95		增加项目投资
其中：基本支出	9	5091184.88	4871196	9.48		工资普调、调标
（1）人员经费	10	4856144.88	4717082	3.71		工资普调、调标
（2）日常公用经费	11	235040.00	154114	5.61		经费增加
项目支出	12	1739380.00	8800000	198.64		项目建设增加
其中：基本建设类项目	13	1739380.00	8600000	197.00		项目建设增加
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	63435.00	88284	8.83		
其中：一般公共预算财政拨款	17	63435.00	88284	8.83		
政府性基金预算财政拨款						
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 货币资金	20					
2. 财政应返还额度	21	63435.00	88284.00	-2.48		财政应返还额度减少
3. 房屋	28	734989.33	1083133.08	-34.81		固定资产补提计提折旧
4. 车辆	29					
5. 在建工程	30					
6. 借款	31					
7. 应缴财政款	32					
8. 应付职工薪酬						

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			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
3. 年末实有人数	42	41	60	-19		退休人员移交，在职调动
在职人员	48	41	44	-3		在职净减 3 人
其中：行政人员	51					
参照公务员法管理人员	52	32	35	-3		在职净减 3 人
离休人员	53					
退休人员	54		16	-16		退休人员移交社保局
4. 年末其他人员	55					
5. 年末学生人数	56					

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

1、三公经费：正宁县水保局 2019 年三公经费支出总计 5468.00 元，其中：接待费 5468.00 元，单位无公务车辆，未发生公车运行费。

正宁县水土保持管理局

2020 年 7 月 29 日