

庆阳市正宁县水土保持管理局 2020 年度部门决算分析

2020 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 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

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 42 人，其中参公 14 人，机关工勤人员 16 人，超编 7 人，县聘 1 人，公益岗位 4 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：2019 年年末在职 42 人，遗属供养 11 人，县聘人员 1 人；2020 年年末在职人员 42 人，遗属供养 11 人，县聘人员 1 人，公益岗位 4 人。增减变化原因主要有：在职 2 名职工退休、1 名职工因工死亡调入其他单位，调入本单位 1 人，新增公益岗位 3 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2020 年度收入总计 1315.53 万元，较 2019 年收入增加 90.82%；支出总计 1308.53 万元，比上年度增加 91.57%，主要原因：建设项目支出减少。

（二）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费 442235.00 元，其中：办公费 135728.24 元、印刷费 25915.00 元、水费 1518.69 元、电费 2023.84 元、邮电费 18833.03 元、差旅费 93469.20 元、维护费 58828.00 元、公务接待费 3518.00 元、劳务费 18401.00 元、其他交通费 84000.00 元。

（三）重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2020 年我单位“三公经费”共支出 0.35 万元，人均支出 0.01 万元。公务接待费 0.55 万元，人均 0.01 万元，接待总计 42 人次。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出。

(3) 政府采购情况：2020 年我单位政府采购共支出 25.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 万元，政府采购服务支出 18.1 万元。

(4) 政府性基金预算财政拨款收支情况：无。

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末结转结余 7.00 万元。

三、资产负债情况分析

2020 年度我单位资产总计 213.71 万元，比上年度增加 7.49%。其中固定资产总计 213.71 万元，比上年度增加 7.49%。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

五、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(2) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(3) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(4) 一般公共财政预算拨款:指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县财政局用于离退休方面的其他支出。

(6) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县财政局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(7) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(8) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(9) 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人员支出(包括基本工资、津贴补贴 等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(10) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(11) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待等。

收入支出决算总表

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	13,091,886.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46,547.60
	9		九、卫生健康支出	40	225,763.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,813,010.49
本年收入合计	27	13,091,886.65	本年支出合计	58	13,085,321.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63,435.00	年末结转和结余	60	70,000.00
	30			61	
总计	31	13,155,321.65	总计	62	13,155,321.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,091,886.65	13,091,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,547.60	46,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,547.60	46,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41,653.00	41,653.00	0.00	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	4,894.60	4,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,763.56	225,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225,763.56	225,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218,923.56	218,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,819,575.49	12,819,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,819,575.49	12,819,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,338,975.49	4,338,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7,437,600.00	7,437,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,085,321.65	4,674,721.65	8,410,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,547.60	46,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,547.60	46,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41,653.00	41,653.00	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	4,894.60	4,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,763.56	225,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225,763.56	225,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218,923.56	218,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,813,010.49	4,402,410.49	8,410,600.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,813,010.49	4,402,410.49	8,410,600.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,402,410.49	4,402,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7,437,600.00	0.00	7,437,600.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,091,886.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,547.60	46,547.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225,763.56	225,763.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,813,010.49	12,813,010.49	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,091,886.65	本年支出合计	59	13,085,321.65	13,085,321.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63,435.00	年末财政拨款结转和结余	60	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63,435.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,155,321.65	总计	64	13,155,321.65	13,155,321.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

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
栏次		1	2	3
合计		13,085,321.65	4,674,721.65	8,410,600.00
208	社会保障和就业支出	46,547.60	46,547.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,547.60	46,547.60	0.00
2080502	事业单位离退休	41,653.00	41,653.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,894.60	4,894.60	0.00
210	卫生健康支出	225,763.56	225,763.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	225,763.56	225,763.56	0.00
2101101	行政单位医疗	218,923.56	218,923.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,840.00	6,840.00	0.00
213	农林水支出	12,813,010.49	4,402,410.49	8,410,600.00
21303	水利	12,813,010.49	4,402,410.49	8,410,600.00
2130301	行政运行	4,402,410.49	4,402,410.49	0.00
2130310	水土保持	7,437,600.00	0.00	7,437,600.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4,187,833.65	302	商品和服务支出	442,235.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,445,993.00	30201	办公费	135,728.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,318,278.00	30202	印刷费	25,915.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	833,195.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,518.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	341,842.83	30206	电费	2,023.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,833.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218,923.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,961.26	30211	差旅费	93,469.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	58,828.00	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	44,653.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,518.00	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	44,653.00	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	18,401.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,232,486.65	公用经费合计					442,235.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。