

# 庆阳市正宁县水土保持管理局 2021 年度决算公开说明

## 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 16 人，机关工勤人员 15 人，超编 6 人，县聘 1 人，公益岗位 3 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：**2020 年年末在职 42 人，其中参公 16 人，机关工勤人员 16 人，超编 6 人，县聘 1 人，公益

岗位 3 人。增减变化原因主要有：在职 1 名职工退休。

## 二、决算汇编基本情况

### （一）部门机构情况说明

2021 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		
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
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

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 20626835.45 元，财政部门拨款对账单 20626835.45 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

### **主要指标变动情况表**

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 本年收入	20,626,835.45	13,091,886.65	7,534,948.80	57.55	项目投资增加
其中：一般公共预算财政拨款	20,626,835.45	13,091,886.65	7,534,948.80	57.55	项目投资增加
2. 本年支出	20,626,835.45	13,085,321.65	7,541,513.80	57.63	项目投资增加
其中：基本支出	4,673,302.45	4,674,721.65	-1,419.20	-0.03	人员减少
（1）人员经费	4,367,608.45	4,232,486.65	135,121.80	3.19	社保费用增加
（2）公用经费	305,694.00	442,235.00	-136,541.00	-30.88	人员减少
项目支出	15,953,533.00	8,410,600.00	7,542,933.00	89.68	项目投资增加
其中：基本建设类项目	15,933,533.00	8,287,600.00	7,645,933.00	92.26	项目投资增加
3. 年末结转和结余	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00	财政收回结转资金
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00	财政收回结转资金
二、年末资产负债信息（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00	财政收回结转资金
3. 房屋	1,083,133.08	1,083,133.08	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	41	42	-1	-2.38	退休一人
在职人员	41	42	-1	-2.38	退休一人
其中：行政人员	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	29	30	-1	-3.33	退休一人
非参公事业人员	12	12	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	1,821.96	1,821.96	0.00	0.00	
2. “三公”经费支出	6,539.00	3,518.00	3,021.00	85.87	本年度接待增加
公务接待费	6,539.00	3,518.00	3,021.00	85.87	本年度接待增加
5. 机关运行经费	305,694.00	442,235.00	-136,541.00	-30.88	人员减少
6. 年初预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	11,214,225.78	13,993,776.02	-2,779,550.24	-19.86	人员减少
本年支出合计	11,214,225.78	13,993,776.02	-2,779,550.24	-19.86	人员减少
7. 调整预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	20,626,835.45	13,091,886.65	7,534,948.80	57.55	项目投资增加
本年支出合计	20,626,835.45	13,085,321.65	7,541,513.80	57.63	项目投资增加
年末结转和结余	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00	财政收回结转资金

#### 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

三公经费：正宁县水保局 2021 年三公经费（公务接待费）支出总计 6539.00 元。单位无公务车辆，未发生公车运行费。

## 庆阳市正宁县水土保持管理局 2021 年度部门决算分析

2021 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 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

### 一、单位情况

#### 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 16 人，机关工勤人员 15 人，超编 6 人，县聘 1 人，公益岗位 3 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：2020年年末在职42人，其中参公16人，机关工勤人员16人，超编6人，县聘1人，公益岗位3人。增减变化原因主要有：在职1名职工退休。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出执行情况

2021年度收入总计2062.68万元，较2020年收入增加57.55%；支出总计2062.68万元，比上年度增加57.63%，主要原因：建设项目支出增加。

B0110\_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	收入总计			本年收入																			
	年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：			财政拨款						非财政拨款										
				年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：													
										事业收入			经营收入			其他收入							
										年初	决算	差异	年初	决算	差异	年初	决算	差异					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	1,121.42	2,062.68	83.93	1,121.42	2,062.68	83.93	1,121.42	2,062.68	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120\_支出预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	本年支出			其中：																	
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出								
				年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
							年初预算	决算数	差异率%	年初预算	决算数	差异率%	年初预算	决算数	差异率%				年初预算	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1,121.42	2,062.68	83.93	504.12	467.33	-7.30	448.95	436.76	-2.71	55.17	30.57	-44.60	504.12	467.33	-7.30	617.30	1,595.35	158.44	617.30	1,595.35	158.44

B0210\_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	收入				支出															
	收入总计	比上年增长%	其中：本年收入		本年支出	比上年增长%	其中：													
			财政拨款收入	比上年增长%			按支出性质				按支出经济分类									
							基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2,062.68	57.55	2,062.68	57.55	2,062.68	57.63	467.33	-0.03	1,595.35	89.68	427.15	2.00	44.87	-23.53	9.61	115.13	1,581.05	0.00	0.00	0.00

B0220\_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	本年收入				本年支出																	
	合计		一般公共		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%	一般公共预算				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		资本性支出	
							金额	比上年增	其中：机		金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增
金额	比上年	金额	比上年																			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2,062.68	57.55	2,062.68	57.55	2,062.68	57.63	2,062.68	57.63	30.57	-30.88	467.33	-0.03	1,595.35	89.68	427.15	2.00	44.87	-23.53	9.61	115.13	1,581.05	91.27

B0130\_收入支出结构分析表

金额单位：万元

行次	收入结构			支出结构																
	本年收入	财政拨款收入		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%		财政拨款支出	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	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%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2,062.68	2,062.68	100.00	2,062.68	2,062.68	100.00	467.33	22.66	1,595.35	77.34	427.15	20.71	44.87	2.18	9.61	0.47	1,581.05	76.65	0.00	0.00

B0150\_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

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%	合计	按资金来源		0.00			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%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出			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	占资金来源%													
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.35	100.00	1,595.35	1,595.35	100.00	14.30	0.90	1,581.05	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## (二) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费305694.00元,其中:办公费89348.28元、印刷费11426.00元、水费7505元、电费10518.46元、邮电费36126.26元、差旅费47733元、维护费5634.00元、公务接待费6539.00元、劳务费17370.00元、取暖费73494.00元。

## (三) 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况: 2021年我单位“三公经费”共支出0.65万元,人均支出0.02万元。公务接待费0.65万元,人均0.02万元,接待总计11次82人。我单位无公车,未产生车辆费用。

(2) 会议费支出情况: 无会议费支出。

(3) 政府采购情况: 2021 年我单位政府采购共支出 56220 元, 其中: 政府采购货物支出 56220 元。

(4) 政府性基金预算财政拨款收支情况: 无。

#### (四) 年末结转和结余情况

我单位 2021 年年初结转结余 7.00 万元, 年末无结余。

#### (五) 重点项目预算的绩效评价情况

2021 年度我单位实施预算绩效评价重点项目有 2 个, 为正宁县 2021 年黄土高原塬面保护项目和杨庄沟骨干坝除险加固项目, 两个项目总投资 600 万元。项目建设严格执行预算绩效评价管理, 严格把控工程质量, 按要求完成建设任务, 时效性和预算资金得到全面执行。项目落实, 效益生根, 项目区群众满意度达到 90%以上。

### 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、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。

2021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2021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2021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2021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。

## **五、对专业性较强的名词进行解释**

**一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

**社会保险基金预算：**指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

**一般性转移支付：**指上级政府给予地方政府的不指定用途的财力补助，用于均衡地区间财力差距，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

**专项转移支付：**指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

**财政结转结余资金：**财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

**地方政府一般债券：**指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**地方政府专项债券：**指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**收付实现制：**在会计核算中，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处

理。

**政府采购:**指各级机关事业单位和团体组织,使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**民生支出:**指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、自然资源海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和,不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探工业信息等、金融、其他支出等支出科目。

**预算管理一体化改革:**财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范,贯通中央、省、市、县各级财政预算管理;各地由省级财政部门统一按照《预算管理一体化规范》和系统技术标准建设一体化系统,将市县级预算数据集中到省级财政,并与财政部联网对接,通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束,为深化预算制度改革提供基础保障。

**国库集中支付:**指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户,所有财政性收入直接缴入国库单一账

户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

**预算绩效管理:**预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

**“三保”支出:**是指保人员工资、保机构运转、保基本民生。

**基本支出:**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出:**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**基本建设支出:**是指由本级发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**其他资本性支出:**是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。

**“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

**机关运行经费：**是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

## 收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,626,835.45	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	440,504.18
	9		九、卫生健康支出	36	161,648.93
	10		十、节能环保支出	37	1,400,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	18,340,441.34
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	284,241.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
本年收入合计	23	20,626,835.45	本年支出合计	50	20,626,835.45
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>20,626,835.45</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>20,626,835.45</b>

## 收入决算表

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		20,626,835.45	20,626,835.45					
208	社会保障和就业支出	440,504.18	440,504.18					
20805	行政事业单位养老支出	440,504.18	440,504.18					
2080502	事业单位离退休	96,060.00	96,060.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,444.18	344,444.18					
210	卫生健康支出	161,648.93	161,648.93					
21011	行政事业单位医疗	161,648.93	161,648.93					
2101101	行政单位医疗	161,648.93	161,648.93					
211	节能环保支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
21103	污染防治	1,400,000.00	1,400,000.00					
2110399	其他污染防治支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
213	农林水支出	18,340,441.34	18,340,441.34					
21303	水利	12,130,441.34	12,130,441.34					
2130301	行政运行	3,786,908.34	3,786,908.34					
2130310	水土保持	5,678,133.00	5,678,133.00					
2130314	防汛	613,000.00	613,000.00					
2130399	其他水利支出	2,052,400.00	2,052,400.00					
21305	扶贫	6,210,000.00	6,210,000.00					
2130504	农村基础设施建设	6,190,000.00	6,190,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	284,241.00	284,241.00					
22102	住房改革支出	284,241.00	284,241.00					
2210201	住房公积金	284,241.00	284,241.00					

公开02表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

## 支出决算表

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		20,626,835.45	4,673,302.45	15,953,533.00			
208	社会保障和就业支出	440,504.18	440,504.18				
20805	行政事业单位养老支出	440,504.18	440,504.18				
2080502	事业单位离退休	96,060.00	96,060.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,444.18	344,444.18				
210	卫生健康支出	161,648.93	161,648.93				
21011	行政事业单位医疗	161,648.93	161,648.93				
2101101	行政单位医疗	161,648.93	161,648.93				
211	节能环保支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
21103	污染防治	1,400,000.00		1,400,000.00			
2110399	其他污染防治支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
213	农林水支出	18,340,441.34	3,786,908.34	14,553,533.00			
21303	水利	12,130,441.34	3,786,908.34	8,343,533.00			
2130301	行政运行	3,786,908.34	3,786,908.34				
2130310	水土保持	5,678,133.00		5,678,133.00			
2130314	防汛	613,000.00		613,000.00			
2130399	其他水利支出	2,052,400.00		2,052,400.00			
21305	扶贫	6,210,000.00		6,210,000.00			
2130504	农村基础设施建设	6,190,000.00		6,190,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	284,241.00	284,241.00				
22102	住房改革支出	284,241.00	284,241.00				
2210201	住房公积金	284,241.00	284,241.00				

公开03表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

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	20,626,835.45	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	440,504.18	440,504.18		
	9		九、卫生健康支出	28	161,648.93	161,648.93		
	10		十、节能环保支出	29	1,400,000.00	1,400,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31	18,340,441.34	18,340,441.34		
	13		十九、住房保障支出	32	284,241.00	284,241.00		
本年收入合计	14	20,626,835.45	本年支出合计	33	20,626,835.45	20,626,835.45		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	20,626,835.45	总计	38	20,626,835.45	20,626,835.45		

公开04表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局

金额单位：元

## 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		20,626,835.45	4,673,302.45	15,953,533.00
208	社会保障和就业支出	440,504.18	440,504.18	
20805	行政事业单位养老支出	440,504.18	440,504.18	
2080502	事业单位离退休	96,060.00	96,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	344,444.18	344,444.18	
210	卫生健康支出	161,648.93	161,648.93	
21011	行政事业单位医疗	161,648.93	161,648.93	
2101101	行政单位医疗	161,648.93	161,648.93	
211	节能环保支出	1,400,000.00		1,400,000.00
21103	污染防治	1,400,000.00		1,400,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,400,000.00		1,400,000.00
213	农林水支出	18,340,441.34	3,786,908.34	14,553,533.00
21303	水利	12,130,441.34	3,786,908.34	8,343,533.00
2130301	行政运行	3,786,908.34	3,786,908.34	
2130310	水土保持	5,678,133.00		5,678,133.00
2130314	防汛	613,000.00		613,000.00
2130399	其他水利支出	2,052,400.00		2,052,400.00
21305	扶贫	6,210,000.00		6,210,000.00
2130504	农村基础设施建设	6,190,000.00		6,190,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	284,241.00	284,241.00	
22102	住房改革支出	284,241.00	284,241.00	
2210201	住房公积金	284,241.00	284,241.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：庆阳市正宁县水土保持管理局							公开06表	
							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	4,271,548.45	302	商品和服务支出	305,694.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,424,918.00	30201	办公费	89,348.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,212,591.50	30202	印刷费	11,426.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	817,892.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7,505.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	344,444.18	30206	电费	10,518.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36,126.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161,648.93	30208	取暖费	73,494.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,252.84	30211	差旅费	47,733.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284,241.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,634.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20,560.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96,060.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,539.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41,060.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17,370.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55,000.00	30229	福利费		39908	住房公积金和单位补充养老保险	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,367,608.45	公用经费合计				305,694.00	

### 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
7,000.00					7,000.00	6,539.00					6,539.00

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后的预算

### 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。

# 预算支出相关信息表

编制单位：庆阳市正宁县水土保持管理局

2021年度

项 目 栏 次	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—
(一) 货币资金	3	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00
(二) 财政应返还额度	5	—	70,000.00	—	0.00
(三) 固定资产原值	6	—	1,638,915.20	—	2,132,715.22
其中：房屋（平方米）	7	1,821.96	1,083,133.08	1,821.96	1,083,133.08
1. 办公用房	8	1,821.96	1,083,133.08	1,821.96	1,083,133.08
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	364,899.84	—	380,367.00
固定资产净值	18	—	1,274,015.36	—	1,752,348.22
(四) 在建工程	19	—	0.00	—	0.00
二、负债信息	20	—	—	—	—
(一) 借款	21	—	0.00	—	0.00
(二) 应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00
(三) 应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00