附件 1-2

2019 年度

将乐县水土保持委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2019 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、机构运行信息表.....12

第三部分 2019年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

三、政府性基金支出决算情况说明 16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

六、预算绩效情况说明.....18

七、其他重要事项情况说明..... ..18

第四部分 名词解释 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县水土办部门的主要职责是：促进水土发展保持，维护生态环境。

（一）负责查勘、规划和实施、调查研究、人才培训、依照水保法律执行惩处。

（二）征收管理水土保持补偿费，审查、报批水土保持方案，验收水土保持项目实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县水土办部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
将乐县水土保持委员会办公室（将乐县水土保持监督站）	**财政补助**	**10**	**10**

三、部门主要工作总结

2019

年，将乐县水土办部门主要任务是：宣传、贯彻、执行水土保持法律法规，完成国家、省、市县水土流失治理项目，加强水土保持预防监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实水土保持“三同时”制度，严格把好水土保持项目审批关。

（二）对已建和在建的生产建设项目进行跟踪和检查。

第二部分 2019年度部门决算表

1.收支决算总表

编制单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.06
		九、卫生健康支出	4.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	119.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	166.15	**本年支出合计**	140.53

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.08	年末结转和结余	73.71
合计	214.23	**合计**	214.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算表

编制单位：　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	166.16	166.16	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	17.14	17.14	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0	0
213			农林水支出	143.86	143.86	0	0	0	0	0
21303			水利	143.86	143.86	0	0	0	0	0
2130301			行政运行	143.86	143.86	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	17.14	17.14	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

编制单位：　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	166.7	166.7	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	17.14	17.14	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0
213			农林水支出	144.4	144.4	0	0	0	0
21303			水利	144.4	144.4	0	0	0	0

2130301	行政运行	111.9	111.9	0	0	0	0
2130310	水土保持	32.5	32.5	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4.财政拨款收入支出决算总表

编制单位：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	166.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
		九、卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	119.97	119.97	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	166.15	**本年支出合计**	140.53	140.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.08	年末财政拨款结转和结余	73.71	73.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	48.08				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	214.23	**总计**	214.23	214.23	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5.一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：　　金额单位：万元

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
合计		166.7	166.7	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0
2130301	行政运行	111.9	111.9	0
2130310	水土保持	32.5	32.5	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		140.53
301	工资福利支出	115.89
302	商品和服务支出	24.40
303	对个人和家庭的补助	0.24
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00

307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.89	302	商品和服务支出	24.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.39	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基	4.50	302019	取暖费	0.00	31009	土地补	0.00

	本医疗保险缴费						偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00

							资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			

				行费用				
人员经费合计	116.13	公用经费合计						24.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9.机构运行信息表

编制单位：　　金额单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.67	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.56	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.56	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.11	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.11	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	2	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	13	1．政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次	0	3．政府采购服务支出	0.00

（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年将乐县水土办部门年初结转和结余48.08万元，本年收入166.15万元，本年支出140.53万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余73.71万元。

（一）2019年收入166.15万元，比2019年决算数减少0.01万元，下降0.006%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入166.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出140.53万元，比2019年决算数减少26.17万元，下降15.70％，具体情况如下：

1.

基本支出140.53万元。其中，人员支出116.13万元，公用支出24.40万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出140.53万元，比上年决算数减少26.17万元，下降15.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.24万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因是科目调整。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）10.66万元，较上年决算数减少1.41万元，下降11.68%。主要原因是科目调整。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.50万元，较上年决算数减少0.33万元，下降6.83%。主要原因是科目调整。

（四） 财政对失业保险基金的补助（项级科目）0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%。主要原因是增加失业保险。

（五）财政对工伤保险基金的补助（项级科目）0.13万元，较上年决算数增加0.01万元，增长8.33%%。主要原因是工伤保险费用无增加。

（六）财政对生育保险基金的补助（项级科目）0.23万元，较上年决算数增加0.02万元，增长9.52%。主要原因是生育保险基金费用减少。

（七）事业单位医疗（项级科目）4.50万元，较上年决算数减少0.03万元，下降6.83%。主要原因是事业单位医疗费用减少。

（八）农林水支出水利行政运行（项级科目）119.97万元，较上年决算数增加8.07万元，增长7.21%。主要原因是行政运行费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.53万元，其中：

（一）人员经费116.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.67万元，比年初预算的3.46万元下降51.73%。主要原因是尽量压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出1.56万元，比年初预算的2.48万元下降37.10%，尽量压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出1.56万元，比年初预算的2.48万元下降37.10%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.11万元，比年初预算的0.98万元下降88.78%。主要是用于业务开展等方面的接待活动，业务活动增多，累计接待2批次、13人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2019年无绩效评价项目。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位2019年无绩效评价项目。

（三）重点评价工作开展情况

本单位2019年无绩效评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。