

2021 年度  
四川省万源市  
水土保持中心部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

宣传贯彻《水土保持法》等法律、法规；负责全市水土保持中长期规划的编制；水土流失的综合治理；水土流失动态监测；负责白花大堰日常管理和维护工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1.完成了 2020 年国家水土流失重点建设工程桂花庄小流域水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积 17.14km<sup>2</sup>。

#### 2.全力做好水土保持预防监督工作。

按照制度化、规范化的要求，水土保持“三同时”制度得到了良好的贯彻执行，一是加大了水土保持执法检查力度。今年，市水土保持部门加大了境内水土保持专项执法检查力度，责成相关生产建设单位编报水土保持方案 10 起，检查生产单位 67 家，完成生产建设项目水土保持设施验收 14 家，有效控制了水土流失恶化的趋势；二是狠抓水土保持方案落实。在抓好项目审批关的同时，加强了

对水土保持方案落实情况的跟踪检查和现场指导，督促开发建设项目落实水土保 52 个疑似扰动图斑进行现场复核，实现水土保持图斑精细化管理。

### 3.持之以恒的开展水土保持法律法规宣传

一是加大宣传贯彻实施水土保持法律法规，充分利用报刊、网络加大宣讲力度，四川水土保持信息网刊登 10 期。二是开展了水保宣讲进校园、进企业、进乡镇活动，在万源市各乡镇利用“赶场日”进行水土保持宣传进乡镇的专题科普活动，共发放水土保持法律法规宣传资料 3000 余份，张贴宣传横幅 10 幅，水土保持宣传画 400 余张。通过形式多样的宣讲教育活动，增强全民的水土保持国策意识和忧患意识，调动广大群众参与水土保持工作的积极性、主动性的良好氛围。

## 二、机构设置

水土保持中心是市水务局下属二级事业单位，2021 年末核定编制人数 8 名，其中事业编制 8 名，年末在职人数 8 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 81.82 万元。与 2021 年 81.43 万元

相比，收、支总计增加 0.39 万元，增加 0.5%。主要变动原因是事业运行相关支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 81.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.82 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 81.82 万元，其中：基本支出 81.82 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 81.82 万元。与 2021 年 81.43 万元相比，收、支总计增加 0.39 万元，增加 0.5%。主要变动原因是事业运行相关支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 81.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 0.39 万元，增加 0.5%。与 2021 年基本持平。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 81.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.78 万元，占 9.5%；卫生健康支出 3.18 万元，占 3.9%；住房保障支出 5.84 万元，占 7.1%；农林水支出 65.03 万元，占 79.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 81.82 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 65.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.82 万元，其中：

人员经费 74.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

日常公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，2021年未安排因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年未安排公务员用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，38人次，共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年水土保持中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年水土保持中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水土保持中心共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年水土保持规划、监测和监督工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止12月底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成预期目标。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映2021年水土保持规

划、监测和监督工作经费项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2021年水土保持规划、监测和监督工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快我市水土流失综合治理速度，发挥了水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会工作服务中的作用。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021年度)

项目名称		2021年水土保持规划、监测和监督工作经费			
预算单位		万源市水土保持中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	防治水土流失, 增加社会、经济效益			防治水土流失, 增加社会、经济效益	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1	持续	持续

情况	项目完成指标	质量指标	指标 1	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	指标 1	持续	持续
	项目完成指标	成本指标	指标 1	10	10
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1	防治水土流失	防治水土流失
	项目效果指标	社会效益指标	指标 2	改善农村生产生活条件	改善农村生产生活条件
	项目效果指标	生态效益指标	指标 1	提高森林植被覆盖率	提高森林植被覆盖率
	项目效果指标	生态效益指标	指标 2	蓄水、保土	蓄水、保土
	项目效果指标	可持续影响指标	指标 1	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1	大于等于 95%	大于等于 95%

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市水土保持中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 2021 年水土保持规划、监测和监督

工作经费项目开展了绩效评价，《2021年水土保持规划、监测和监督工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.农林水（类）行政运行（款）水土保持（项）：指为改善流失现状用于预防监督防治水土流失、小流域综合治理等方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市水土保持中心 2021 年部门整体支出绩效 评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

万源市水土保持中心是万源市水务局下属二级单位，属财政全额拨款的非参公管理公益一类事业单位，设办公室、规划治理股和预防监督股。

### （二）机构职能。

宣传贯彻《水土保持法》等法律、法规；负责全市水土保持中长期规划的编制；水土流失的综合治理；水土流失动态监测；负责白花大堰日常管理和维护工作。

### （三）人员概况。

2021 年末核定事业编制数 8 人，其中事业编制 8 人，在职人数 8 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年，万源市水土保持中心财政资金收入 81.82 万元，



其中：一般公共预算财政拨款收入 81.82 万元，其他综合收入 0 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年，万源市水土保持局财政资金支出 81.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.78 万元；卫生健康支出 3.18 万元；农林水支出 65.03 万元；住房保障支出 5.84 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2021 年，我中心严格按照市财政局预算编制通知及有关要求进行预算编制，预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配，确保了预算编制的科学性和准确性。同时，按要求编制了部门预算绩效目标，绩效目标编制的要素完整，并对目标进行了细化量化。就全年情况来看，我局纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

#### （二）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价中，我局对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按市财政局要求开展了整体绩效评价，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按市财政局通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2021年，万源市水土保持工作在万源市水务局的坚强领导下，市委市政府的关心下和支持下，以“预防为主、重点治理”方针为指导，坚持习近平生态文明思想，按照水利部和我省的治水工作新思路。以治理水土流失、改善生态环境为主线，以开发建设项目监督管理为重点，以改革和创新机制为动力，以完善制度、强化管理为主要措施，精心谋划，真抓实干，高标准地完成了2021年水土保持各项工作。

## （二）存在问题。

我市水土保持工作存在困难和问题：一是水土保持防治任务仍十分艰巨，特别是未治理的水土流失地大部分分布在坡耕地和石漠化区，山高、坡陡、土质差、交通不便，是难啃的“硬骨头”。二是人为造成水土流失的现象时有发生。部分单位或个人为了谋取眼前的局部利益，“只开发不治理，先开发后治理，边治理边破坏，破坏多治理少”的现象时有发生，一些开发建设项目没有依法落实水土保持“三同时”制度，有些项目虽然编报了水土保持方案，但没有严格按照批复的方案实施，存在随意弃土弃渣的现象。

## （三）改进建议。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表