

四川省万源市水土保持局

2019 年度部门决算

目录

公开时间：2020年9月21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 2019年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
- 附件 2

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。

贯彻执行水土保持法律法规、配套实施办法及有关政策；根据地方人民政府水行政主管部门的委托，会同有关部门编制全市水土保持中、长期规划及年度实施计划，并负责组织实施和监督管理；依照水土保持法律法规的规定，对全市范围内资源开发及生产建设活动中造成的水土流失及防治情况进行监督检查；负责审批法定权限内的水土保持方案，并监督实施；组织开展有关水土保持监督、普查、调查等工作，掌握全市水土流失现状及发展趋势，并提出防治措施；组织编报并实施水土保持建设项目，加快我市水土流失治理速度；开展水土保持科研实验、宣传教育工作，积极推广水土保持先进技术，普及水土保持科学知识，培养水土保持科技人才；负责水土保持信访和水保监督检查、统计工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

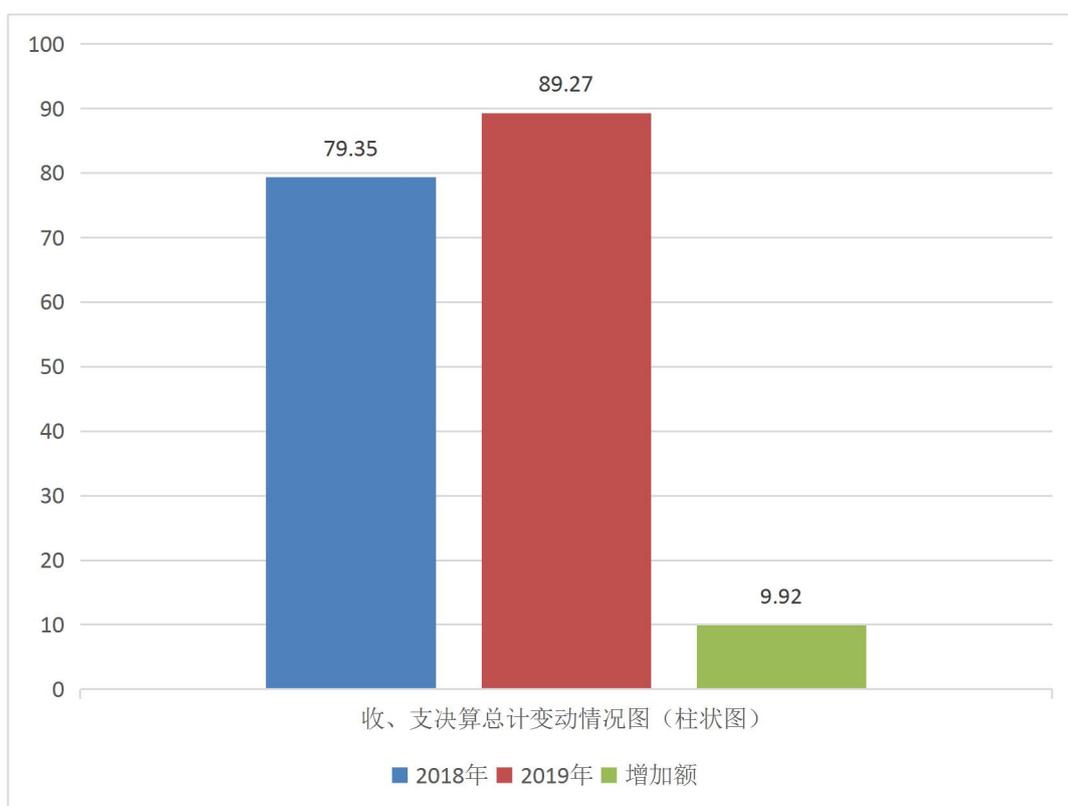
二、机构设置

万源市水土保持局属二级单位1个，其他事业单位1个。2019年末核定编制人数8名，其中事业编制8名。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

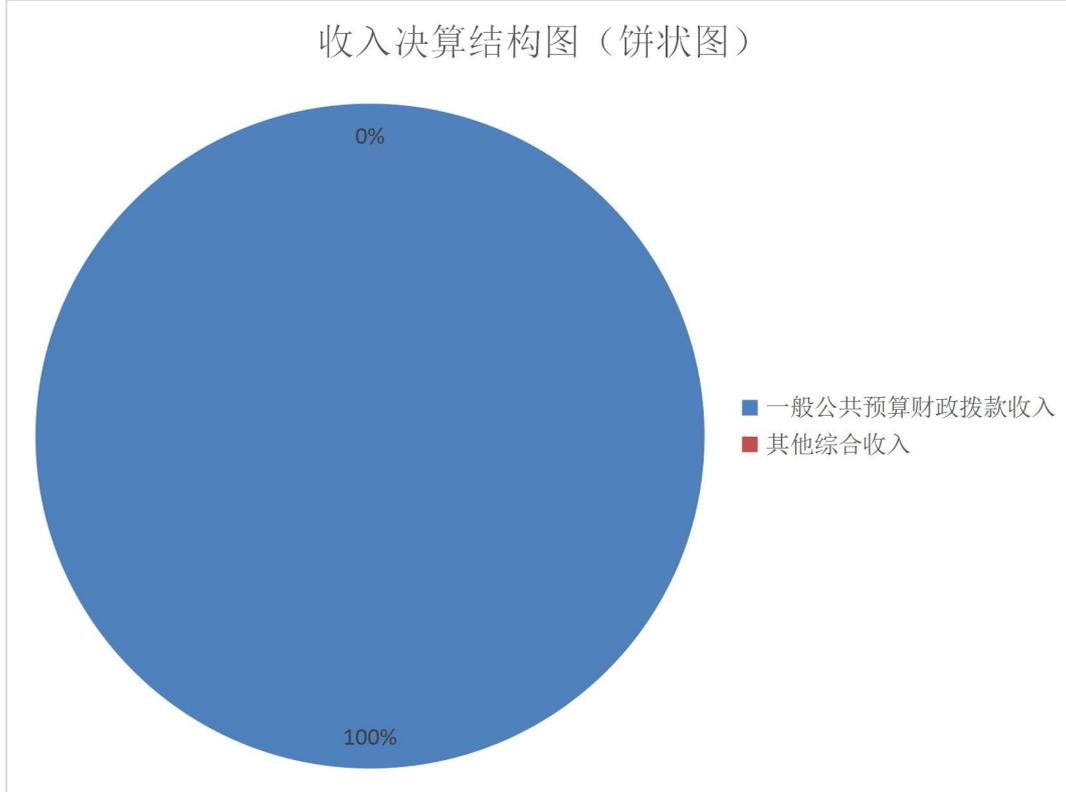
2019 年度收、支总计 89.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.92 万元，增长 12%。主要变动原因是职工绩效增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 89.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.27 万元，占 100%。

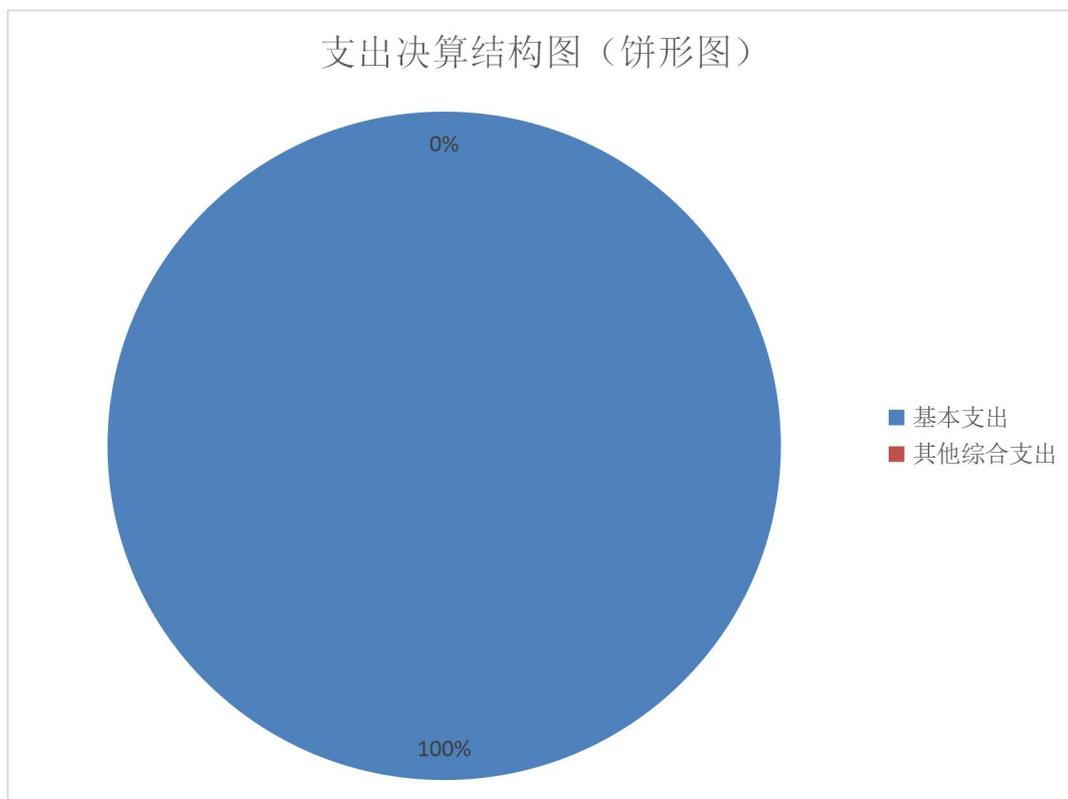
收入决算结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

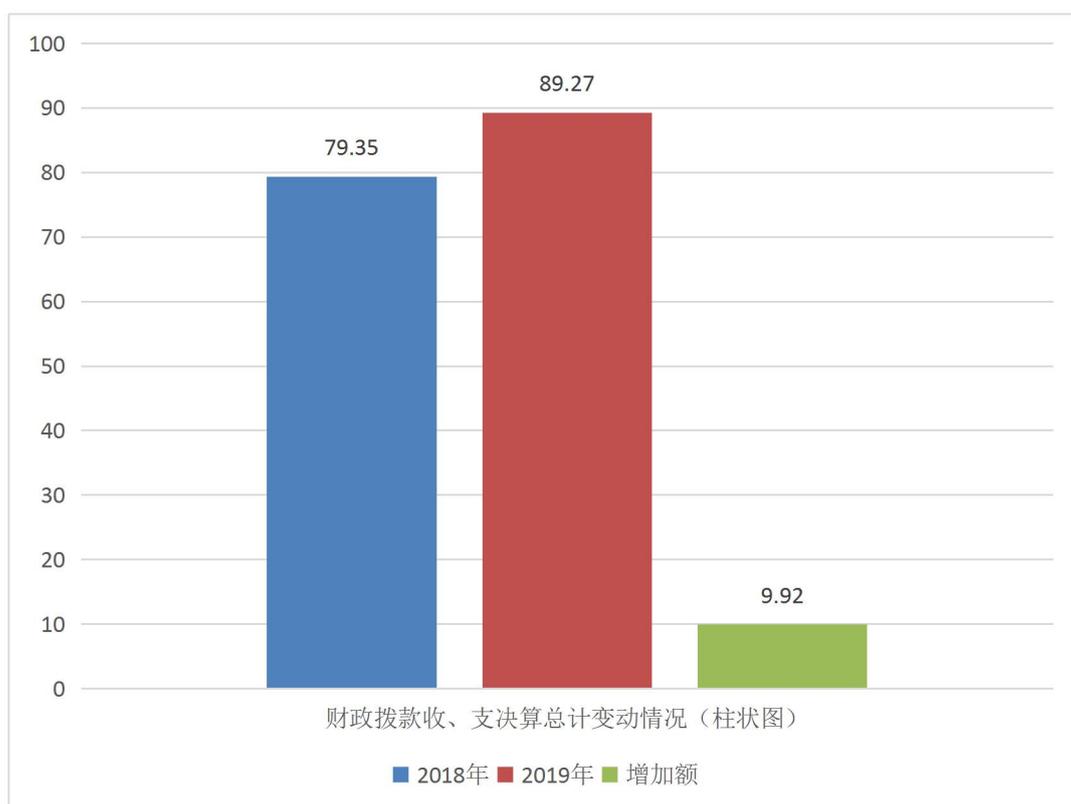
2019年本年支出合计81.37万元,其中:基本支出81.37万元,占100%。

支出决算结构图（饼形图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

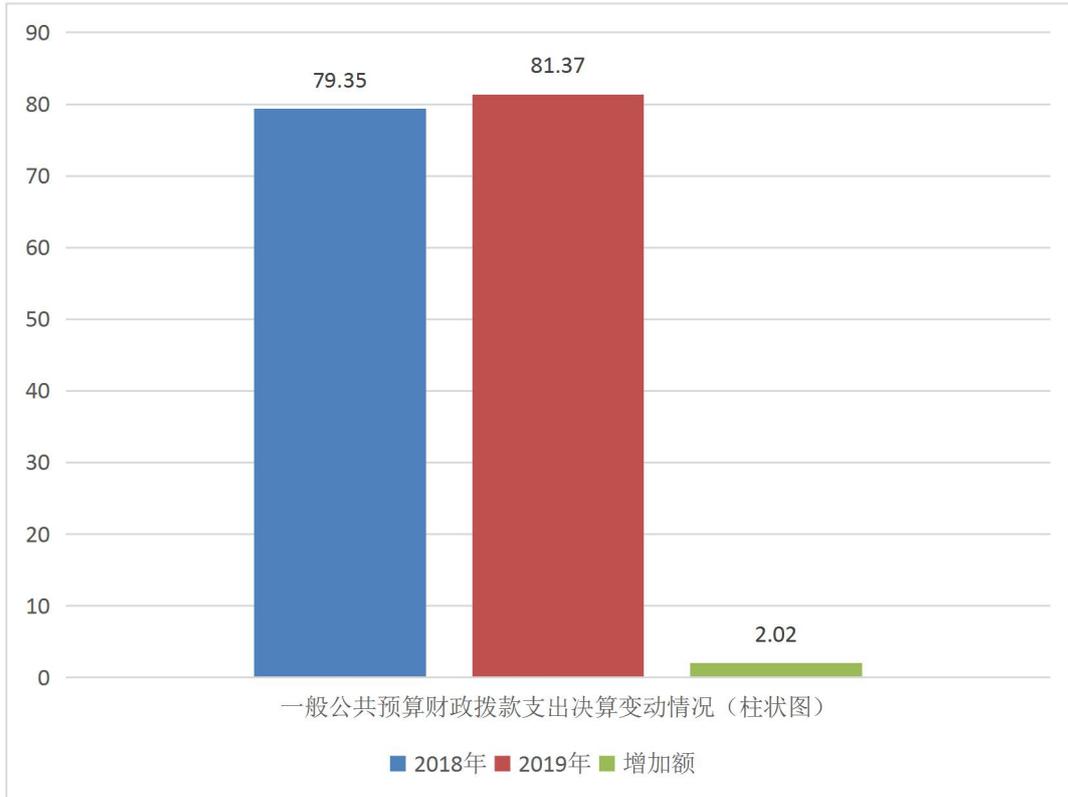
2019年财政拨款收、支总计89.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.92万元，增长12.5%。主要变动原因是职工绩效增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

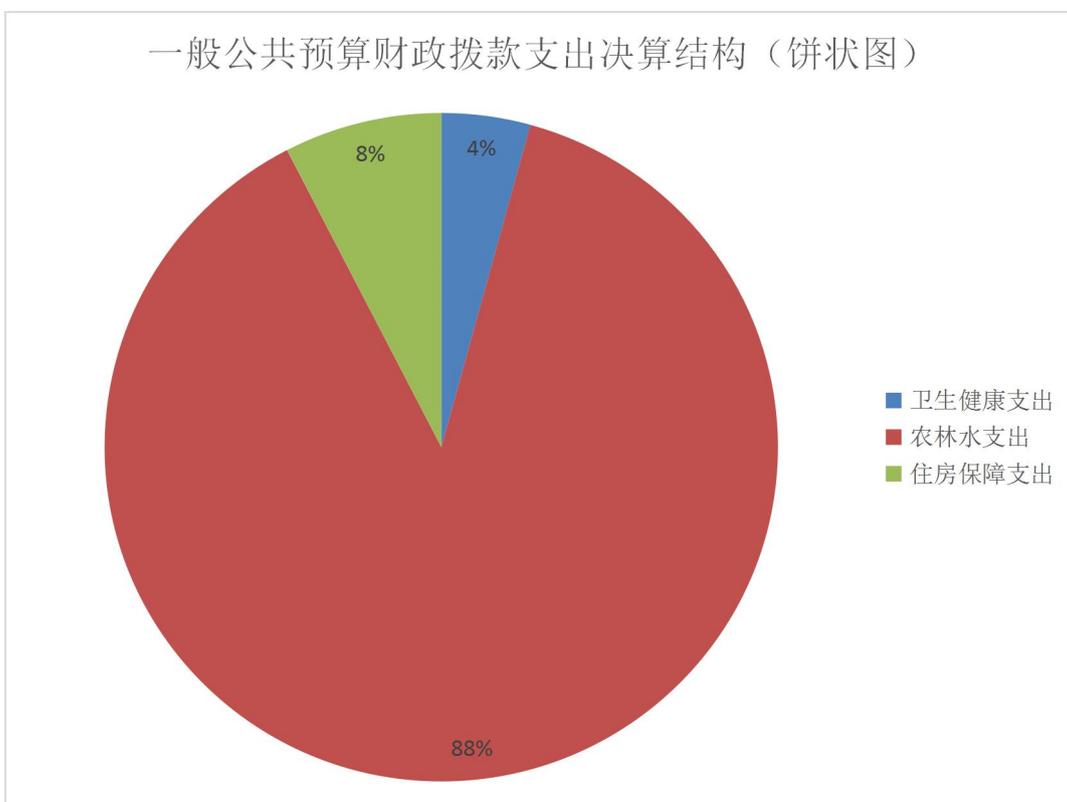
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.02万元，增长2.5%。主要变动原因是职工绩效增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出81.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3.47万元，占4%；农林水支出71.74万元，占88%；住房保障支出6.16万元，占8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为81.37万元，完成预算91%。其中：

1. 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3.47万元，完成预算100%。

2. 农林水（类）行政运行（款）水土保持（项）：支出决算为71.74万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费及办公费减少。

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6.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.37万元，其中：

人员经费74.37万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

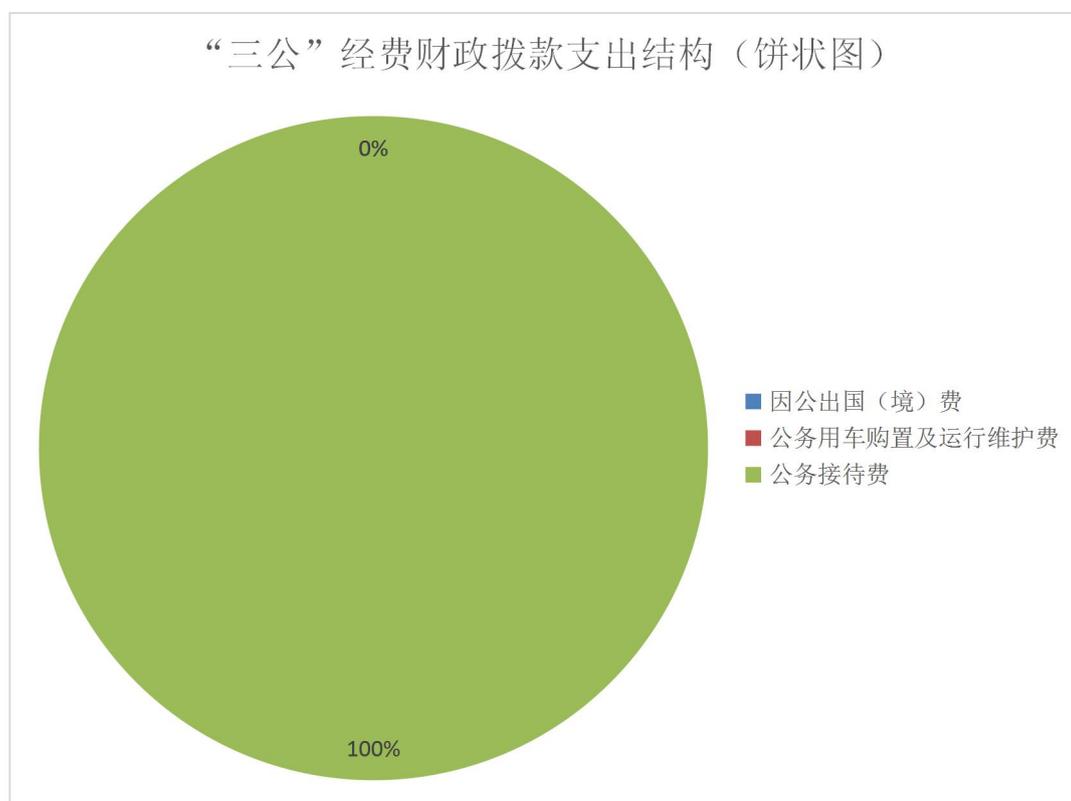
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，完成预算 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。
3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 66.66%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，国内接待 8 批次，接待 38 人次，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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019 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

2019 年，水土保持局机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年，水土保持局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，水土保持局共有车辆 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 2019 年水土保持规划、监测和监督工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成 2019 年各项指标及绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“2019 年水土保持规划、监测和监督工作经费项目”项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）2019 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，进一步加强了水土流失防治，并增加了社会、兼经济效益。该项目在实施和使用过程中，建立程序合法，资金使用管理到位，项目实施加快，完全符合有关标准的规定，未发现任何问题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		2019 年水土保持规划、监测和监督工作经费			
预算单位		万源市水土保持局			
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:	0	其它资金:	0	
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	
绩效指标完成情况	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
	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

效益指标	经济效益指标	指标 1	防治水土流失	防治水土流失
		指标 2	改善农村生产生活条件	改善农村生产生活条件
效益指标	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
		指标 2	蓄水、保土	蓄水、保土
效益指标	可持续影响指标	指标 1	100%	100%
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市水土保持局关于 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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 to 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

万源市水土保持局关于 2019 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。

万源市水土保持局是万源市水务局下属单位，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、财务室及规划治理股、预防监督股。

（二）机构职能。

贯彻执行水土保持法律法规、配套实施办法及有关政策；根据地方人民政府水行政主管部门的委托，会同有关部门编制全市水土保持中、长期规划及年度实施计划，并负责组织实施和监督管理；依照水土保持法律法规的规定，对全市范围内资源开发及生产建设活动中造成的水土流失及防治情况进行监督检查；负责审批法定权限内的水土保持方案，并监督实施；组织开展有关水土保持监督、普查、调查等工作，掌握全市水土流失现状及发展趋势，并提出防治措施；组织编报并实施水土保持建设项目，加快我市水土流失治理速度；开展水土保持科研实验、宣传教育工作，积极推

广水土保持先进技术，普及水土保持科学知识，培养水土保持科技人才；负责水土保持信访和水保监督检查、统计工作。

（三）人员概况。

2017 年末核定编制数为 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。

2019 年，万源市水土保持局财政资金收入 89.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.27 万元，其他综合收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年，万源市水土保持局财政资金支出 81.37 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3.47 万元；农林水支出 71.74 万元；住房保障支出 6.16 万元；年末结转结余 7.9 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019 年，我局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。

2019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2019年水土保持各项工作。

（三）存在问题。

（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、国有资本经营预算支出决算表