

监督索引号 53042300233200301000

通海县水土保持工作站2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 通海县水土保持工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县水土保持工作站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

组织协调全县水土保持工作；监督实施水土保持政策、法律、法规，组织编制水土保持规划并监督实施；负责全县生产建设项目水土保持监督管理工作；负责全县水土流失监督管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.完成治理面积 6.07km²，投资 981.05 万元，减少土壤流失量 2.24 万吨/a。

2.依法严格进行水土保持行政审批、行政征收：全年共审批水土保持方案 24 件，征收水土保持补偿费 95.32 万元，24 个项目人为水土流失防治责任范围总面积 141.88hm²。

3.加强水土保持监督检查：全年共对通海县境内的生产建设项目进行了 35 次水土保持监督检查，共查处违法违规项目 3 件，现场约谈 7 件，会议座谈 4 件，下发整改通知书 3 件，下发生产建设项目水土保持方案报批告知书 4 件。

4.水土保持法律法规宣传工作：2021 年度积极开展水土保持法律法规宣传，参与县级组织的集中宣传活动 1 次：

2021年3月26日，通海县水利局在杞麓湖国家湿地公园开展了2021年“世界水日”、“中国水周”暨《水土保持法》修订实施10周年纪念宣传活动。通海县水利局联合县幼儿园开展“大手拉小手”活动，并邀请通海县广播电视台进行宣传报道。此次活动共摆放展板15块，横幅9条，出动宣传车辆4车次，活动现场发放宣传手册1200份、抽纸500盒、环保袋500个，以喜闻乐见的方式向广大民众宣传节约用水和水土保持法律法规。

5.全国及省级2021年度水土保持信息化工作：2021年度扰动图斑共分三次下发，分别为水利部基于2021年第一季度的卫星遥感影像和省级基于2021年第二季度、第四季度的卫星遥感影像解译的疑似“未批先建”、“未批先弃”、“超出防治责任范围”、“风险图斑”等图斑。2021年度上级下发通海县三个批次图斑如下：水利部下发图斑22件、省级第一次加密图斑5件、省级第二次加密图斑6件。共计下发图斑33件。通海县水土保持工作站均已按照上级时限要求进行了现场调查取证复核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县水土保持工作站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.通海县水土保持工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县水土保持工作站 2021 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县水土保持工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县水土保持工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县水土保持工作站本年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》无数据。

通海县水土保持工作站本年度没有安排项目支出，故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《部门项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县水土保持工作站 2021 年度收入合计 71.43 万元。其中：财政拨款收入 71.43 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，收入减少 86.70 万元，下降 54.83%。减少的原因是 2021 年非税收入安排的成本性支出减少。

二、支出决算情况说明

通海县水土保持工作站 2021 年度支出合计 71.51 万元。其中：基本支出 71.51 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出减少 87.18 万元，下降 54.94%。减少的原因是 2021 年非税收入安排的成本性支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县水土保持工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 71.51 万元。与上年对比，支出减少 87.18 万元，下降 54.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 69.89 万元，占基本支出的 97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.62 万元，占基本支出的 2.27%。本年度人均日常支出 14.30 万元。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县水土保持工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比，减少 0.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无项目支出安排。

三、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

通海县水土保持工作站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，支出减少 87.18 万元，下降 54.94%。减少的原因是 2021 年非税收入安排的成本性支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 10.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.39%，主要用于基本养老保险；

9. 卫生健康（类）支出 6.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.99%，主要用于基本医疗保险；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 47.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.34%，主要用于工资福利和日常公用支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 7.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.29%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县水土保持工作站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

与上年对比，无变化。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

与上年对比，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县水土保持工作站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。原因是通海县水土保持工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县水土保持工作站资产总额 6.66 万元，其中，流动资产 1.50 万元，固定资产 5.07 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.09 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5.33 万元，其中固定资产减少 3.89 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6.66	1.50	5.07				5.07			0.09	

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位今年不涉及。

（2）部门整体支出自评结果

我单位今年不涉及。

（3）部门决算中项目支出自评结果

我单位今年不涉及。

五、其他重要事项情况说明

通海县水土保持工作站 2021 年需要说明的事项有：

（1）根据云财预[2021]57号文件 财政收回银行存款 0.65 万元，退回通海县水资源中心多拨 16 人公务员补助 0.72 万元；（2）根据会计制度要求计提了折旧 3.89 万元，摊销无形资产 0.04 万元；（3）本年负债 0.01 万元，主要是应付职工薪酬（公务员医疗补助）0.01 万元，是通海县水资源中心拨入的 16 人公务员补助 0.01 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是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，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300233200301111