

附件：

水土保持局 2018 年度 部门决算

目录

第一部分 水土保持局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 水土保持局单位 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 水土保持局单位 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 水土保持局单位概况

一、部门职责：预防治理监督水土流失，促进生态环境改善。水土保持设计、施工、管理，监督水土保持状况，水土流失的综合治理及相关服务。

二、机构设置及决算单位构成：水土保持局是水利局下辖的独立核算的二级机构，编制为 17 名，目前在职人员为 18 人。

（一）内设机构设置。水土保持局内设办公室、财会室、工程办、执法办。

（二）决算单位构成。水土保持局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：水土保持局。

第二部分 水土保持局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入情况：本年收入 958.10 万元，财政拨款收入 958.10 万元，占本年收入 100%。上年收入 444.24 万元，本年比上年增加了 513.86 万元，主要原因是 2018 年新增了由中央投资的重点工程项目育泉河河项目区水土流失专项治理工程，工程总计 500 万元。

2、支出情况：本年支出 593.25 万元，财政拨款支出 593.25 万元，占本年支出 100%；按支出性质：（一）基本支

出 321.85 万元，其中人员经费 313.13 万元，日常公用经费 8.72 万元；(二)项目支出 271.4 万元。其中耙石河项目区重点水土保持建设项目 226.4 万元，水土流失治理专项 35 万元，收入成本专项 10 万元。2017 年支出数为 226.15 万元，本年比上年增加了 367.10 万元，增加的原因是因为重点工程项目耙石河项目区水土流失专项治理工程。

二、收入决算情况说明

本年收入 958.10 万元，财政拨款收入 958.10 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 593.25 万元，财政拨款支出 593.25 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 958.10 万元，2017 年财政拨款收入 444.24 万元，比去年增加了 513.86 万元。2018 年财政拨款支出 593.25 万元，2017 年财政拨款支出 226.15 万元，比上年增加了 367.10 万元。增加的原因是因为重点工程项目耙石河项目区水土流失专项治理工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数 593.25 万元，上年财政拨款决算支出数 226.15 万元，比去年增加了 367.10 万元，增加的原

因是新增了由中央投资的重点工程项目耙石河项目区水土流失专项治理工程，工程总计 500 万元，财政已拨付 170 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数 593.25 万元，其中：（一）基本支出 321.85 万元；（二）项目支出 271.4 万元。2017 年支出数为 226.15 万元，本年比上年增加了 367.10 万元，减少的原因同收入增加原因。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年预算仅包括本级财政预算收支，本年决算包括上级资金在内，所以预决算情况无法进行对比分析。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 321.85 万元，其中人员经费 313.13 万元，占基本支出的 97%；日常公用经费 8.72 万元，占基本支出的 3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年“三公”经费支出总额 0.9 万元，其中：因公出国(境)费为 0 元，公务用车运行与维护费 0 元，公务接待费 0.9 万元。“三公”经费年初预算合计数为 4 万元，其中：因公出国(境)费为 0 元，公务用车运行与维护费 0 元，公务接待费 4 万元。“三公”经费决算数比预算数减少 3.1 万元，

减少的原因按中央及省文件要求厉行节约，反对铺张浪费，2018年公用支出比上年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2、2018年我单位没有因公出国(境)人员,也没有购置公务用车,现有车辆0台,国内公务接待批次约121个,接待人数约360人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效情况：我单位部门整体支出绩效纳入2018年度预算绩效考核，按照年初预算制定的指标实施，财政绩效部门考核评价结果为良。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8.72万元，比年初预算数减少13.38万元，降低60%。主要原因是：2018年新增了项目支出，其中部分费用在项目中列支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)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。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(五)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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。

(六) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 水土保持局 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

