

弋阳县水土保持局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县水土保持局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县水土保持局概况

一、单位主要职能

(一) 负责执行《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律法规。

(二) 负责水土保持勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土流失生态建设规划，制定并实施水土保持年度计划。

(三) 依法行使水土保持审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。

(四) 负责以小流域为单元的综合治理开发，编写并实施小流域治理规划报告。

(五) 承办县委、县政府及上级业务主管单位交办的其它事项。

二、单位基本情况

县水土保持(局)共有预算单位 1 个，下设 3 个股室，为行政办、财务室、水保股。编制人数 4 人，实有人数 8 人。其中：全额补助事业编制 7 人、自收自支 1 人。实有人数 8 人。年末人数 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表									
编制单位：弋阳县水土保持局									
财决01表									
金额单位：元									
收入					支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	栏次		9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378,456.23	一、一般公共预算支出	32		一、基本支出	58	378,456.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	363,911.23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	14,545.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29,619.82	五、对附属单位补助支出	65		
	9		九、卫生健康支出	40	17,961.41		66		
	10		十、节能环保支出	41			67		
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	378,456.23	
	12		十二、农林水支出	43	330,875.00	一、工资福利支出	69	363,911.23	
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	14,545.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71		
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72		
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出(基本建设)	73		
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助(基本建设)	75		
	19		十九、住房保障支出	50		八、对企业补助	76		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79		
	23		二十三、其他支出	54			80		
	24		二十四、债务还本支出	55			81		
	25		二十五、债务付息支出	56			82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83		
本年收入合计	27	378,456.23			本年支出合计		84	378,456.23	
使用非财政拨款结余	28		结余分配				85		
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86		
	30						87		
总计	31	378,456.23			总计		88	378,456.23	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

财政拨款收入支出决算总表													
编制单位：弋阳县水土保持局													
2021年度													
财决01-1表													
金额单位：元													
收入					支出								
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15	栏次	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	378,456.23	一、一般公共预算支出	33					一、基本支出	59	378,456.23	378,456.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					人员经费	60	363,911.23	363,911.23	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					公用经费	61	14,545.00	14,545.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36					二、项目支出	62			
五、事业收入	5		五、教育支出	37					其中：基本建设类项目	63			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38						64			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						65			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	29,619.82	29,619.82				66			
	9		九、卫生健康支出	41	17,961.41	17,961.41				67			
	10		十、节能环保支出	42						68			
	11		十一、城乡社区支出	43					经济分类支出合计	69	378,456.23	378,456.23	
	12		十二、农林水支出	44	330,875.00	330,875.00			一、工资福利支出	70	363,911.23	363,911.23	
	13		十三、交通运输支出	45					二、商品和服务支出	71	14,545.00	14,545.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					三、对个人和家庭的补助	72			
	15		十五、商业服务业等支出	47					四、债务利息及费用支出	73			
	16		十六、金融支出	48					五、资本性支出(基本建设)	74			
	17		十七、援助其他地区支出	49					六、资本性支出	75			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					七、对企业补助(基本建设)	76			
	19		十九、住房保障支出	51					八、对企业补助	77			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					九、对社会保障基金补助	78			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					十、其他支出	79			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						80			
	23		二十三、其他支出	55						81			
	24		二十四、债务还本支出	56						82			
	25		二十五、债务付息支出	57						83			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						84			
本年收入合计	27	378,456.23			本年支出合计				本年支出合计	85	378,456.23	378,456.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余						年末财政拨款结转和结余	86			
一、一般公共预算财政拨款	29									87			
二、政府性基金预算财政拨款	30									88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31									89			
总计	32	378,456.23	总计	90	378,456.23	378,456.23			总计	90	378,456.23	378,456.23	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度							
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	378,456.23	378,456.23						
	208	社会保障和就业支出	29,619.82	29,619.82						
	20805	行政事业单位养老支出	29,619.82	29,619.82						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,619.82	29,619.82						
	210	卫生健康支出	17,961.41	17,961.41						
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41						
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41						
	213	农林水支出	330,875.00	330,875.00						
	21303	水利	330,875.00	330,875.00						
	2130310	水土保持	330,875.00	330,875.00						

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度					对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	378,456.23	378,456.23				
	208	社会保障和就业支出	29,619.82	29,619.82				
	20805	行政事业单位养老支出	29,619.82	29,619.82				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,619.82	29,619.82				
	210	卫生健康支出	17,961.41	17,961.41				
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41				
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41				
	213	农林水支出	330,875.00	330,875.00				
	21303	水利	330,875.00	330,875.00				
	2130310	水土保持	330,875.00	330,875.00				

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度 本年收入			2021年度 本年支出			项目支出	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	378,456.23	378,456.23		378,456.23	378,456.23	363,911.23	14,545.00	
	208	社会保障和就业支出	29,619.82	29,619.82		29,619.82	29,619.82	29,619.82		
	20805	行政事业单位养老支出	29,619.82	29,619.82		29,619.82	29,619.82	29,619.82		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,619.82	29,619.82		29,619.82	29,619.82	29,619.82		
	210	卫生健康支出	17,961.41	17,961.41		17,961.41	17,961.41	17,961.41		
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41		17,961.41	17,961.41	17,961.41		
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,961.41	17,961.41		17,961.41	17,961.41	17,961.41		
	213	农林水支出	330,875.00	330,875.00		330,875.00	330,875.00	316,330.00	14,545.00	
	21303	水利	330,875.00	330,875.00		330,875.00	330,875.00	316,330.00	14,545.00	
	2130310	水土保持	330,875.00	330,875.00		330,875.00	330,875.00	316,330.00	14,545.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：弋阳县水土保持局		2021年度		草案06表		金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	363,911.23	302	商品和服务支出	14,545.00	307	债务利息及费	
30101	基本工资	205,400.00	30201	办公费	5,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费	6,000.00	30204	手续费		30704	国外债务发行	
30107	绩效工资	104,930.00	30205	水费	1,000.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基	29,619.82	30206	电费	2,000.00	31001	房屋建筑物购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保	17,961.41	30208	取暖费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费	2,545.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国		31007	信息网络及软	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,000.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服		31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363,911.23	公用支出合计					14,545.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县水土保持局		2021年度	草案07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 37.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 37.85 万元，较 2020 年减少 63.12 万元，下降 62.51%，主要原因是：2021 年 9 月水土保持局合并到主管局水利局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 37.85 万元，其中本年支出合计 37.85 万元，较 2020 年减少 63.12 万元，下降 62.51%，主要原因是：2021 年 9 月水土保持局合并到主管局水利局；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 37.85 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 37.85 万元，决算数为 37.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.96 万元，决算数为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.80 万元，决算数为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出年初预算数为 33.09 万元，决算数为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.39 万元，较 2020 年减少 42.09 万元，下降 53.63%，主要原因是：2021 年 9 月水土保持局合并到主管局水利局。

（二）商品和服务支出 1.45 万元，较 2020 年减少 20.61 万元，下降 93.42%，主要原因是：2021 年 9 月水土保持局合并到主管局水利局。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 4.48 万元，下降 100%，其中：2021 年 9 月水土保持局合并到主管局水利局，三公经费支出数据合并至主管局水利局统计，故本年度无该类决算数据。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.45 万元，较上年决算数减少 20.61 万元，下降 93.42%，主要原因是：2021 年 9 月机构改革合并，人员编制数量核减，办公经费列入主管局水利局统计。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：本年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

2021 年度水土保持局无项目支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

