**甘南州水土保持局2017年度部门决算情况说明**

**（2018年9月17日）**

# 一、部门基本情况

# （一）职能职责

1、贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法规、政策的贯彻落实、宣传教育和监督检查工作。

2、负责组织、协调、安排全州水土保持工作，编制全州水土保持发展战略规划和中长期计划，会同有关部门和县市编制上报流域综合治理规划和单项工程规划，对全州水土流失进行综合治理。

3、负责州管水土保持治理工程项目的考察论证、规划设计、审查审批、治理实施、监督管理，检查验收等工作。并对水土保持工作进行监督执法。

4、负责全州内水土流失的监测预报及全州州管生产开发建设项目水土保持方案的审批，并督促落实，征收水土保持补偿费。

5、负责对全州水土保持综合治理资金的管理使用情况进行监督检查。

6、负责全州水保项目培训工作。

7. 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

**（二）机构设置**

根据部门预算管理有关规定，甘南州水土保持局2017年度部门预算编报范围包括：甘南州水土保持局。甘南州水土保持局共有职工27人（其中：在职17人，离退休10人）。

**二、2017年度部门决算报表**

**表一：收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2-1 |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2376670.80  | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2376670.80  | **本年支出合计** | 22 | **2376670.80**  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 　 |  年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **合计** | 13 | 2376670.80  | **合计** | 26 | **2376670.80**  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

**表二：收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 项 目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2376670.80  | 2376670.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1826372.00  | 1826372.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 1826372.00  | 1826372.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130310 | 水土保持 | 1826372.00  | 1826372.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**表三：支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2376670.80  | 2226670.80  | 150000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550298.80  | 550298.80  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1826372.00  | 1676372.00  | 150000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 1826372.00  | 1676372.00  | 150000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2130310 | 水土保持 | 1826372.00  | 1676372.00  | 150000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**表四：财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2376670.80  | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 550298.8 | 550298.8 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 1826372 | 1826372 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2376670.80  | **本年支出合计** | 23 | 2376670.8 | 2376670.8 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00  | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 14 | 2376670.80  | **合计** | 28 | 2376670.8 | 2376670.8 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |

**表五：一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 　 | 　 | 单位：元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,376,670.80 | 2,226,670.80 | 150,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 550298.80 | 550298.80 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 550298.80 | 550298.80 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550298.80 | 550298.80 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1826372.00 | 1676372.00 | 150000.00 |
| 21303 | 水利 | 1826372.00 | 1676372.00 | 150000.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1826372.00 | 1676372.00 | 150000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  | 　 | 　 |  |  |  | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1065872.00 | 302 | 商品和服务支出 | 327190.00 | 310 | 其他资本性支出 | 52950.00 |
| 30101 | 基本工资 | 463235.00 | 30201 | 办公费 | 32329.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 562121.00 | 30202 | 印刷费 | 6847.00 | 31002 | 办公设备购置 | 52950.00 |
| 30103 | 奖金 | 40516.00 | 30203 | 咨询费 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 　 | 30204 | 手续费 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30205 | 水费 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 30206 | 电费 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30207 | 邮电费 | 　 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　 | 30208 | 取暖费 | 105500.00 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 | 30209 | 物业管理费 | 　 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 780658.80 | 30211 | 差旅费 | 102750.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 527658.80 | 30213 | 维修（护）费 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30214 | 租赁费 | 　 | 310019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 | 30215 | 会议费 | 　 | 310020 | 产权参股 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　 | 30216 | 培训费 | 1200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 　 | 30401 | 企业政策性补贴 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 30402 | 事业单位补贴 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 87400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 30403 | 财政贴息 | 　 |
| 30310 | 生产补贴 | 　 | 30226 | 劳务费 | 　 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30311 | 住房公积金 | 121960.00 | 30227 | 委托业务费 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 　 | 30228 | 工会经费 | 　 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30313 | 购房补贴 | 　 | 30229 | 福利费 | 13584.00 | 30707 | 国外债务付息 | 　 |
| 30314 | 采暖补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64979.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 43640.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费总计 | 1846530.80 | 　 | 公用经费总计 | 380140.00 |
| 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。 |

**表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |
| --- |
| 附表2-7 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 64979.27  | 　 | 64979.27  | 　 | 64979.27  | 　 | 64979.27  | 　 | 64979.27  | 　 | 64979.27  | 　 |
| 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。 |

**表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 附表2-8 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本单位2017年度收入总计237.67万元，支出总计 237.67万元。与2016年决算数相比，收入增加13.85万元、上升6.2%，支出增加13.85万元、上升6.2%，主要原因是：全州水土保持预防监督能力建设资金投入。

本单位2017年度收入合计 237.67万元，其中：财政拨款收入237.67万元，占100%；无其他收入。

本单位2017年度支出合计 237.67万元，其中：基本支出222.67万元，占 93.69%； 项目支出15万元，占6.31%。

本单位2017年度年末结转和结余0万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2017年度财政拨款收入合计237.67万元，较上年决算数增加增加13.85万元、上升6.2%。主要原因：全州水土保持预防监督能力建设资金投入。较年初预算数增加35.27万元、上升17.43%。主要原因：全州水土保持预防监督能力建设资金投入。

本单位2017年度财政拨款支出合计237.67万元，较上年决算数增加13.85万元、上升6.2%。主要原因：全州水土保持预防监督能力建设资金支出。较年初预算数增加35.27万元、上升17.43%。主要原因：全州水土保持预防监督能力建设资金支出。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出55.03万元，占23.15%，较年初预算数增加12.55万元；农林水支出支出182.64万元，占76.85%，较年初预算数增加22.72万元。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出222.67万元。其中：人员经费184.65万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费38.01万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

**四、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总额情况**

2017 年度本单位“三公”经费支出共计6.5万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是我厅公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。较上年支出数增加2.22万元，主要原因是我局业务检查、下乡帮扶等工作需要。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费 6.5万元，主要用于业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费 0万元。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2017 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0次； 2017年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车辆维护费6.5万元。

**五、其他需要说明的事项**

**（一） 机关运行经费情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

**（二） 国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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。

**（四） 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（五）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”等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。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。