2019 年度

平顶山市水土保持监督监测站决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市水土保持监督监测站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市水土保持监督监测站概况

一、部门职责

我部门负责对《水土保持法》、《水土保持法实施条例》的贯彻情况实施监督检查，并对我市水土流失状况、危害、发展趋势及建设项目水土流失情况实施动态监测；负责水土保持生态环境监测网络的建设、水土保持补偿费和水土流失防治费的征收、使用和管理，并对较大水土保持违法案件进行查处等工作。

二、机构设置

我单位为平顶山市水利局二级单位，本决算公开为本单位决算公开，无其他下属单位。

我单位为财政补助事业单位，属于独立编制和独立核算机构；编制5人，实有4人，无离退休人员。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

预算代码：500002

公开01表

部门：平顶山市水土保持监督监测站

2019年度

金额单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	111.42	一、一般公共服务支出		29	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	
		8		八、社会保障和就业支出		36	3.93
		9		九、卫生健康支出		37	2.02
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	98.26
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	111.42	本年支出合计	52	106.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.20	年末结转和结余	54	8.69
	27			55	
总计	28	115.62		56	115.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

预算代码：500002

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

公开 02 表

金额单位：万元

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		111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

预算代码：500002

公开 03 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

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		106.93	45.43	61.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.26	36.75	61.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.26	36.75	61.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	98.26	36.75	61.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

预算代码：500002

公开 04 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

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	111.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.93	3.93	
	9		九、卫生健康支出	38	2.02	2.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	98.26	98.26	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.72	2.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	111.42	本年支出合计	53	106.93	106.93	
年初财政拨款结转和结余	25	4.20	年末财政拨款结转和结余	54	8.69	8.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总	计 29	115.62	总	计 58	115.62	115.62	

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余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：500002

公开 05 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		106.93	45.43	61.50
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
213	农林水支出	98.26	36.75	61.50
21303	水利	98.26	36.75	61.50
2130310	水土保持	98.26	36.75	61.50
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算代码：500002

公开 06 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.26	302	商品和服务支出	1.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.94	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	44.26		公用经费合计				1.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：500002

公开 07 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：500002

公开 08 表

部门：河南省平顶山市水土保持监督监测站

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 115.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.24 万元，上涨 6.68%。主要原因：人员经费、日常公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 114.42 万元，其中：财政拨款收入 114.42 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 106.93 万元，其中：基本支出 45.43 万元，占 42.49%；项目支出 61.5 万元，占 57.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 115.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.24 万元，上涨 6.68%。主要原因：人员经费、日常公用经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 106.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 7.94 万元，上调 8.02%。变动的主要原因：2019 年实施的水土保持项目费用比 2018 年高。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.93 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 2.02 万元，占 1.89%；农林水（类）支出 98.26 万元，占 91.89%；住房保障（类）支出 2.71 万元，占 2.54%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.41 万元，支出决算为 106.93 万元，完成年初预算的 100%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 80.17%。我部门严格按照预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 48.57%。我部门严格按照预算执行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 1.13%，我部门严格按照预算执行。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 49.78 万元，支出决算为 98.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：上级追加预算水土保持项目资金 45 万元，用于支付水土保持遥感监管项目费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 96.8%。我部门严格按照预算执行。

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 45.43 万元。其中：人员经费 44.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 18.18%。2019 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，占 100.00%，完成预算的 18.18%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市水土保持监督监测站因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于维修、加油、过路费。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度减少 1.75 万元，下降 59.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

河南省平顶山市水土保持监督监测站 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强组织领导。及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

制定工作方案。对照省水利厅和市委、市政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

完善奖惩措施。在抓好市年度绩效考评的基础上，在全市开展了水利年度综合考评工作，采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项水利工作的开展，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 48.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元。政府采购服务支出 47.12 万元。授予中小企业合同金额 44.5 万元，占政府采购支出总额的 94.24%，其中：授予小微企业合同金额 44.5 万元，占政府采购支出总额 92.17%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共预算财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：指单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：指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）。

九、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、水土保持支出：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执行等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。