

2023年度

永吉县水土保持监督管理站

部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责组织实施全县水土保持规划工作。
- 2、负责督促生产建设项目编报水土保持方案，县级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验报备工作。
- 3、负责水土保持监督检查、行政执法工作。
- 4、负责水土保持补偿费征收工作。
- 5、负责水土保持重点工程建设管理。
- 6、负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作。
- 7、负责宣传水土保持法律法规，普及水土保持知识工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，2022 年度部门决算的编制范围包括：永吉县水土保持监督管理站 1 户。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县水土保持监督管理站

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	357.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	745.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	343.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	745.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1103.14	本年支出合计	58	1103.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1103.75	总计	62	1103.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 103. 14	1, 103. 14					
208			社会保障和就业支出	11. 55	11. 55					
20805			行政事业单位养老支出	11. 55	11. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 43	4. 43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 12	7. 12					
213			农林水支出	342. 69	342. 69					
21303			水利	342. 69	342. 69					
2130304			水利行业业务管理	60. 29	60. 29					
2130310			水土保持	1. 20	1. 20					
2130399			其他水利支出	281. 20	281. 20					
221			住房保障支出	3. 35	3. 35					
22102			住房改革支出	3. 35	3. 35					
2210201			住房公积金	3. 35	3. 35					
229			其他支出	745. 55	745. 55					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	745. 55	745. 55					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	745. 55	745. 55					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 103. 63	75. 18	1, 028. 45			
208			社会保障和就业支出	11. 52	11. 52				
20805			行政事业单位养老支出	11. 52	11. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 41	4. 41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 12	7. 12				
213			农林水支出	343. 21	60. 31	282. 90			
21303			水利	343. 21	60. 31	282. 90			
2130304			水利行业业务管理	60. 31	60. 31				
2130310			水土保持	1. 69		1. 69			
2130399			其他水利支出	281. 20		281. 20			
221			住房保障支出	3. 35	3. 35				
22102			住房改革支出	3. 35	3. 35				
2210201			住房公积金	3. 35	3. 35				
229			其他支出	745. 55		745. 55			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	745. 55		745. 55			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	745. 55		745. 55			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县水土保持监督管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	357.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	342.71	342.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.35	3.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	745.55		745.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,103.14	本年支出合计	59	1,103.14	357.59	745.55	
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,103.26	总计	64	1,103.26	357.70	745.55	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.12	0.12		357.59	75.18	282.40	357.59	75.18	282.40	0.12	0.12		
208			社会保障和就业支出				11.55	11.55		11.52	11.52		0.02	0.02		
20805			行政事业单位养老支出				11.55	11.55		11.52	11.52		0.02	0.02		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.43	4.43		4.41	4.41		0.02	0.02		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.12	7.12		7.12	7.12					
213			农林水支出	0.12	0.12		342.69	60.29	282.40	342.71	60.31	282.40	0.10	0.10		
21303			水利	0.12	0.12		342.69	60.29	282.40	342.71	60.31	282.40	0.10	0.10		
2130304			水利行业业务管理	0.12	0.12		60.29	60.29		60.31	60.31		0.10	0.10		
2130310			水土保持				1.20		1.20	1.20		1.20				
2130399			其他水利支出				281.20		281.20	281.20		281.20				
221			住房保障支出				3.35	3.35		3.35	3.35					
22102			住房改革支出				3.35	3.35		3.35	3.35					

2210201	住房公积金				3.35	3.35		3.35	3.35				
---------	-------	--	--	--	------	------	--	------	------	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站

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	71.36	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.73	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		71.56	公用经费合计					3.63

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站

单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				745.55		745.55	745.55		745.55				
229			其他支出				745.55		745.55	745.55		745.55				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				745.55		745.55	745.55		745.55				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				745.55		745.55	745.55		745.55				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县水土保持监督管理站 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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县水土保持监督管理站没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：永吉县水土保持监督管理站

单位：万元

2023 年度预算数						2023 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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。
 2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1103.14 万元，支出总计 1103.63 万元，与 2022 年相比，收入增加 1045.17 万元，增长 1803%，支出增加 1045.04 万元，增长 1784%。主要原因：2023 年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1103.14 万元，其中：财政拨款收入 357.59 万元，占 32%；政府性基金预算财政拨款收入 745.55 万元，占 68%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1103.63 万元，其中：基本支出 75.18 万元，占 7%；项目支出 1028.45 万元，占 93%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 71.56 万元，占 95%；公用经费 3.63 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1103.14 万元，支出总计 1103.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 1045.17 万元，增长 1803%，支出总计增加 1045.17 万元，增长 1803%。主要原因：2023 年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 357.59 万元，占本年支出合计的 32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.62 万元，增长 517%。主要原因：2023 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 357.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.52 万元，占 3%；农林水支出 342.71 万元，占 96%；住房保障支出 3.35 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.33 万元，支出决算为 357.59 万元，完成年初预算的 440%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 12.46 万元，支出决

算为 11.52 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休。

2. 农林水支出年初预算为 64.53 万元，支出决算为 342.71 万元，完成年初预算的 531%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年项目支出增加。

3. 住房保障支出年初预算为 4.34 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.18 万元，其中：人员经费 71.56 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 745.55 万元；本年支出 745.55 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 2023 年政府性基金财政拨款收入：其他支出-其他

政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 745.55，政府性基金财政拨款支出为 745.55 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.14 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度无预算绩效发生

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县水土保持监督管理站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级水利部门取得的水利预算资金。

二、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。如水库管理单位的农业水费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入水利预算或水利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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省水利以外的同级单位取得的经费、从非省水利取得的经费，以及行政单位收到的水利专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非水利拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非水利补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级水利预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用水利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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、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。