

平罗水土保持工作站 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县水土保持工作站主要负责统一管理全县城乡地下水资源开发、利用、保护、管理工作，组织协调和监督指导县域内节约用水，取用水户水量核定工作，负责全县水土保持预防和监督工作，制定水土保持措施规划，按规定征收水土保持补偿费。负责县域内水资源管理、自备井勘查、初审，《取水许可证》发放工作；完成县水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县水土保持工作站隶属于平罗县水务局，内设办公室、财务室、水资源水保管理一科、水资源水保管理二科。财务实行独立核算，县编委暂调整核定编制 11 人，现有在职事业人员 15 人，退休人员 5 人。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县水土保持工作站 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3390467.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3390467.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3390467.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3390467.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3390467.00	本年支出合计	3390467.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3390467.00	支出总计	3390467.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3390467.00	一、本年支出	3390467.00	3390467.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3390467.00	（一）一般公共服务支出	3390467.00	3390467.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	396252.00	396252.00	
		（九）卫生健康支出	98763	98763	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2098666	2098666	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	296786	296786	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	500000	500000	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3390467.00	(一) 一般公共服务支出	3390467.00	3390467.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30000	30000		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	258,771.00	244168	244168	-14603	-5.6
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	129,385.00	122084	122084	-7301	-5.6
210	11	02	事业单位医疗	83,084.00	98763	98763	15679	18.87
213	03	11	水资源节约管理与 保护	2,008,053.21	2098666	2098666	90612.79	4.5
213	03	11	水资源节约管理与 保护	350000	500000	500000	150000	42.85
221	02	01	住房公积金	239,748.00	217154		-22594	-9.4

221	02	03	购房补贴	79632	79632				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2890467	2890467	
一、工资福利支出			2724712	2724712	
301	01	基本工资	713892	713892	
301	02	津贴补贴	321339	321339	
301	03	奖金	598740	598740	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	401164	401164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244168	244168	
301	09	职业年金缴费	122084	122084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98763	98763	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7408	7408	
301	13	住房公积金	217154	217154	

301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	112395	112395	
302	01	办公费	18398	18398	
302	02	印刷费	12000	12000	
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3560	3560	
302	06	电费	6000	6000	
302	07	邮电费	8602	8602	
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6000	6000	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16835	16835	
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000	34000	
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7000	7000	
		三、对个人和家庭的补助	53360	53360	
303	01	离休费			
303	02	退休费	30000	30000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23360	23360	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于水土保持站 023 年收支预算情况的总体说明

水土保持站2023年财政收入预算 3390467元，比2022年执行数（决算数）增加 553293.79 元，增长16.32 %，主要原因是新增水土保持图斑核定工作经费、新招录职工三人，增加了人员工资、社保缴费、公用经费。其中：本年收入 3390467元，包括一般公共预算3390467元，政府性基金预算0元；上年结转结余 0 元， 财政支出预算3390467 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2697429 元、社会保障和就业支出396252元、住房保障支出 296786元、

二、关于水土保持站 023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

水土保持站 2023 年一般公共预算财政基本支出 3390467元，其中：本年收入安排支出 3390467 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数(决算数)增加 553293.79 元，增长 16.32 %，主要原因是新增水土保持图斑核定工作经费、新招录职工三人，增加了人员工资、社保缴费、公用经费。

人员经费 2890467 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 713892 元、津贴补贴 321339 元、奖金 598740 元、社会保障缴费 366252 元、伙食补助费、

绩效工资 401164 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 30000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 20000 元、助学金、奖励金 300 元、住房公积金 217154 元、提租补贴、购房补贴 79632 元、其他对个人和家庭的补助支出 53360 元。

公用经费 112395 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 18398 元、印刷费 12000 元、咨询费、手续费、水费 3560 元、电费 6000 元、邮电费 8602 元、取暖费、物业管理费、差旅费 6000 元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 16835 元、福利费、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费、其他商品和服务支出 7000 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

水保站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 500000 元，其中：本年收入安排支出 500000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 500000 元，其中：2130311 水资源管理与保护（水土保持工作经费）200000 元，2130311 水资源管理与保护（水资源论证报告技术审查专家评审费）150000 元。水土保持扰动图版现场复核工作经费 150000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 150000 元，增长 42.86%。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 500000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算 500000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 150000 元，增长 42%。主要用水土保持扰动图版现场复核工作。

三、关于水保站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水保站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于水保站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：水保站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

（二）项目支出情况说明

水保站 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说

明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算 0 元，比2022年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0 %。

五、关于水保站 2023 年收支预算情况的总体说明

水保站 2023 年收入总预算 3390467 元，其中：本年收入 3390467 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3390467 元，其中：本年支出 3390467 元，年末结转结 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3390467 元，占 0 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

水保站属于事业单位无机关运行经费

平罗县水土保持工作站为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，水保站政府采购预算 18398 元，比 2022 年预算增加 18398 元，增长 100%。主要原因是新增职工三人，购置办公桌椅、电脑等办公家具。

其中：政府采购货物预算 18398 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，水保站占用使用国有资产总体情况为房屋 168.16 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 114100 元；办公家具价值 69700 元；其他资产价值 160835.08 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 114100 元；办公家具价值 69700 元；其他资产价值 160835.08 元。

所属单位房屋 168.16 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 114100 元；办公家具价值 69700 元；其他资产价值 160835.08 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 0 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；预算绩效金额 0 元； 2023 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。其中：水资源论证报告技术审查专家评审费项目 1 个，对新建企业的建设项目编制建设项目水资源论

证报告，发放宣传资料，提升了单位和个人对编制水资源论证报告的重要性，污水排放量大大降低，规范了取水口的设置，加大退水情况及水资源保护措施。水土保持工作经费项目 1 个，开展水土保持宣传活动，居民的节水意识增强，企业对水土保持工作认知率进一步提高，建设项目单位不随意弃渣排渣，水土保持执法检查力度加大，乱开采乱打井现象减少，编制水土保持方案的企业增多，对水土保持项目治理好的企业给与适当奖励。水土保持图斑核查工作全区排名前三。新增水土保持扰动图版核查工作经费项目 1 个，对扰动图版进行全面复核，实现生产建设项目监管全覆盖，严格管控人为水土流失，确保对违法违规问题切实依法得到处理。保证工作有序推进，确保各项工作落实到位。

（五）其他需说明的事项

平罗县水土保持工作站房屋属于政府同意安排，无房屋产权。

水保站 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

