

# 平罗县水土保持工作站 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024 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城乡地下水资源开发、利用、保护、管理工作，县域内的水土流失监测。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，节水技术推广与应用；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。

一、指导水资源保护工作。组织编制县域内水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源保护管理。负责地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

二、负责全县节约用水工作。监督执行节约用水政策及有关标准，组织实施用水量控制等管理制度，指导监督用水单位开展计划用水、节约用水，推进节水型社会建设

三、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施县域内重要河流、湖泊和水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，指导河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围工程建设方案审查制度。

## 二、部门预算单位构成

平罗县水土保持工作站隶属于平罗县水务局的二级预算单位，内设水资源水保室、办公室、财务室 3 个职能科室。从预算单位构成看，平罗县水土保持工作站部门预算包括：水土保持工作站纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属单位。

(一) 办公室 负责机关日常运转工作，承担党务、政务公开、宣传、保密、信访、干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟定平罗县水利事业发展规划和年度计划并组织实施。推进全县水资源和水土保持工作。落实水土保持法律法规、政策规定，承担规范性文件的合法性审查。

(二) 水资源水保室 贯彻执行国家自治区、县相关法律、法规的工作、对全县水资源实行统一管理，协助其他部门做好水资源的调查工作、评价等基础工作；依法保护水资源和其它相关设施，协同水政对管辖区域的违法行政案件依法查处，调节水事纠纷；实行取水许可制度，做好取水许可登记发证工作，做好管辖区域水资源普查，研究分析工作。收集相关档案归档；完成单位交办的其它工作。

(三) 财务室按照国家会计制度的规定记账、复账、做到手续完备、水资准确、账目清晰、定期检查分析单位财务执行情况。妥善保管会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料，依据《会计法》及单位的有关管理办法，对单位的财务收支情况进行全面核算、监督和分析；掌握各种费用支出，便于在业务支出与收入审批时有据可查；组织协调财务与其他部门特别是上级业务主管部门的关系，及时准确编制财务

预算、决算报表，做好对账工作。做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。做好职工社保缴费工作的核定，及时发放职工工资奖金等。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 水保站 2024 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	2663957	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2663957	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	2663957
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2663957
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	2663957	本年支出合计	2663957

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	2663957	支出总计	2663957

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2663957	2663957	2663957													



### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2663957		2663957						

## 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	2663957	一、本年支出	2663957	2663957	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2663957	（一）一般公共服务支出	2663957	2663957	
（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	347854	347854	
		（九）卫生健康支出	81033	81033	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1929719	1929719	
		(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	275351	275351	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	2663957	<b>支出总计</b>	2663957	2663957	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项						
208	05	02	事业单位离退休费	30000	48000	48000	18000	37%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	208550.08	199903	199903	-8647.08	4%
208	05	06	机关事业单位职业缴费支出	284056.49	99951	99951	-184105.49	64%
210	11	02	事业单位医疗	98763	81033	81033	-17730	17.9%
213	03	11	水资源管理与保护	1924322.13	1929719	1929719	5396.87	0.27%
213	03	12	水质监测	0	30000	30000	30000	100%
221	02	01	住房公积金	188706.04	178811	178811	-9895.04	5.2%
221	02	03	购房补贴	83030	96540	96540	13510	13.9%

## 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			2413957	2413957	75373
一、工资福利支出			2268484	2268484	
301	01	基本工资	581208	581208	
301	02	津贴补贴	296278	296278	
301	03	奖金	49656	49656	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	328663	328663	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199903	199903	
301	09	职业年金缴费	99951	99951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81033	81033	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6077	6077	
301	13	住房公积金	178811	178811	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	75373		75373
302	01	办公费	20000		20000
302	02	印刷费	7000		7000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3000		3000
302	06	电费	9000		9000
302	07	邮电费	3200		3200
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5000		5000
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	13813	13813	
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
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	14360	14360	
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	48000	48000	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48000	48000	
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	22100	22100	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34000	0	34000	34000	0	0	27708.91		27708.91	0	27708.91	0	0	0	0	0	0	0



## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县水土保持工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县水土保持保持工作站2024年财政收入预2663957元，比2023年执行数（决算数）减少153470.74元，下降5.4%，主要原因是职工人数减少3人。其中：本年收入2663957元，包括一般公共预算 2663957元，政府性基金预算 0元；上年结转结余0元。财政支出预算0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 0元、社会保障和就业支出 347854元、住房保障支出 275351元。

#### 二、关于平罗县水土保持工作站 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县水土保持工作站 2024 年一般公共预算财政基本支出 2663957 元，其中：本年收入安排支出 2663957 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 153470.74 元，下降 5.4%，主要原因是职工减少 3 人。

人员经费 2268484 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 581208 元、津贴补贴 296278 元、奖金 496560 元、社会保障缴费 347854 元、伙食补助费、绩效工资 328663 元、其他工资福利支出、离休费、退休费 48000 元、抚恤金、生活补助、医疗费 81033 元、助学金、奖励金、住房公积金 178811 元、提租补贴、购房补贴 96540 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100 元；

公用经费 75373 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 20000 元、印刷费 7000 元、咨询费、手续费、水费 3000 元、电费 9000 元、邮电费 3200 元、取暖费、物业管理费、差旅费 5000 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 13813 元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 14360 元、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

平罗县水土保持工作站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 250000 元，其中：本年收入安排支出 250000 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）2024 年预算 250000 元，其中：2130311 水资源管理与保护（水土保持工作经费）170000 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）50000 元比 2023 年执行数（决算数）减少 85000 元，下降 62.9 %。2130312 水质监测 30000 元。主要用于水质化验，专家技术审查、水土保持管理工作。

## 三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县水土保持工作站 2024 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 0 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0元，下降0%，主要原因2024年未安排车辆运行经费，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、关于平罗县水土保持工作站2024年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县水土保持工作站2024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**

2024年未安排平罗县水土保持工作站政府性基金预算财政拨款基本支出。

##### **（二）项目支出情况说明**

平罗县水土保持工作站2024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）2024年预算0元，比2023年执行数（决算数）增加0元，增长0%。

平罗县水土保持工作站无项目预算安排支出。

#### **五、关于2024年收支预算情况的总体说明**

平罗县水土保持工作站2024年收入总预算2663957元，其中：本年收入2663957元，上年结转结余0元；支

出总预算 2663957 元，其中：本年支出 2663957 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2663957 元，占 100 %；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 2663957 元，占 100 %；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

2024 年，本级机关运行经费财政拨款预算 75373 元，比 2023 年预算减少 34000 元，下降 31%。主要原因是：2024 年预算未安排公务车辆运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县水土保持工作站政府采购预算 5000 元，比 2023 年预算增加 3000 元，增长 1.5%。主要原因是：各种资料归档，办公打印纸用量增大。

其中：政府采购货物预算 5000 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 2023 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 141000 元；办公家具价值 69720 元；其他资产价值 118758.08 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 69720 元；其他资产价值 118758.08 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 114100 元；办公家具价值 69720 元；其他资产价值 118758.08 元。

### **（四）预算绩效情况**

2024 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 0 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；平罗县水土保持工作站属于二级预算单位，未进行项目绩效工作。

### **（五）其他需说明的事项**

平罗县水土保持工作站房屋由政府统一安排，无产权。

## 平罗县水土保持工作 2024 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。



