

## 附件2

靖边县水土保持工作站  
2023年单位预算公开说明



### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

- 1、负责水土保持长期规划；
- 2、对全县水土流失进行动态监测、采取措施预防和水土流失；
- 3、组织实施水土保持重点工程

### 二、工作任务

- 1、负责宣传、贯彻实施国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等一系列水利法律法规。
- 2、组织制定辖区水利中、长期发展规划和年度建设计划。
- 3、负责辖区水资源管理，依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划，协调水资源监测和调查评估，倡导节约用水。
- 4、组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。
- 5、积极做好防汛抗旱工作，合理调度水资源。
- 6、抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛。
- 7、完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员60人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员6人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入803.63万元，其中一般公共预算拨款收入803.63万元，较上年增加89.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出803.63万元，其中一般公共预算拨款支出803.63万元，较上年增加89.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入803.63万元，其中一般共预算拨款收入803.63万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加89.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出803.63万元，其中一般公共预算拨款支出803.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加

89.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出803.63万元，较上年增加89.79万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### **2、 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出803.63 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.71万元，较上年增加8.12万元，原因是计算基数调整

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.99万元，较上年增加0.04万元，原因是计算基数调整；

(3) 事业单位医疗(2101102)46.3万元，较上年增加2.36万元，原因是计算基数调整；

(4) 水土保持(2130310)615.67万元，较上年增加72.47万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(5) 住房公积金(2210201)61.97万元，较上年增加5.85万元，原因是计算基数调整。

#### **3、 支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出803.63万元，其中：

工资福利支出(301)766.07万元，较上年增加88.92万元，原因是计算基数调整；

商品和服务支出(302)36.5万元，较上年增加(减少)0.4万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.06万元，较上年增加0.47万元，原因是医疗费补助增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出0万元，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少2万元(50%)，减少的主要原因是公务车辆运行费减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元(50%)，减少的主要原因是车辆运行维护费下降；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款803.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.5万元，较上年增加7.4万元，主要原因是差旅费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 养老保险：指为向退休职工支付固定生活费而设置的基

金。养老基金一般由专人或专门组织管理，不属于设置该基金的企业资产。较大的养老金组织在证券交易所或资本市场参与大量交易活动。办理私人养老金计划的保险公司也买卖股票等。许多养老金组织有权进行广泛投资，有时也经营长期抵押贷款。

3. 住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度。

4. “三公经费”：指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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签





## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,036,321.28	一、部门预算	8,036,321.28	一、部门预算	8,036,321.28	一、部门预算	8,036,321.28
1、财政拨款	8,036,321.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,906,321.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,036,321.28	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,000.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,630.84	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,025,690.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	797,009.92	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,630.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462,978.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,156,668.84	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,036,321.28	<b>本年支出合计</b>	8,036,321.28	<b>本年支出合计</b>	8,036,321.28	<b>本年支出合计</b>	8,036,321.28



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：

收		支					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
、则财政拨款	8,036,321.28	一、财政拨款	8,036,321.28	一、财政拨款		一、财政拨款	8,036,321.28
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		、人员经费和公用经费支出	7,906,321.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出			
2、政时性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,000.00		
		4、公共安全支出			10,630.84	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出				5、对事业单位经常性补助	8,025,690.44
				2、专项业务经费支出	130,000.0	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	797,009.92	(2)商品和服务支出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,630.84
		10、卫生健康支出	462,978.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出				11、其他支出	
		13、农林水支出	6,156,668.84	(7)对企业补助(基本建设			
				9)对社会保障基金补助			
				(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位外助支出			
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	8,036,321.28	本年支出合计	8,036,321.28	本年支出合计	8,036,321.28	本年支出合计	8,036,321.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8036321.28	7671321.28	235000	130000	
208	社会保障和就业支出	797009.92	797009.92			
20805	行政事业单位养老支出	787149.76	787149.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787149.76	787149.76			
20899	其他社会保障和就业支出	9860.16	9860.16			
208999g	其他社会保障和就业支出	9860.16	9860.16			
210	卫生健康支出	462978.84	462978.84			
21011	行政事业单位医疗	462978.84	462978.84			
2101102	事业单位医疗	462978.84	462978.84			
213	农林水支出	6156668.84	5791668.84	235000	130000	
21303	水利	6156668.84	5791668.84	235000	130000	
2130310	水土保持	6156668.84	5791668.84	235000	130000	
221	住房保障支出	619663.68	619663.68			
22102	住房改革支出	619663.68	619663.68			
2210201	住房公积金	619663.68	619663.68			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8036321.28	7671321.28	235000	130000	
301	工资福利支出			7660690.44	7660690.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5146224	5146224			
30102	建贴补贴	50501	工资福利支出	182920	182920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	451894	451894			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787149.76	787149.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462978.84	462978.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619663.68	619663.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9860.16	9860.16			
302	商品和服务支出			365000		235000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125000		125000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000			130000	
303	对个人和家庭的补助			10630.84	10630.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8190.84	8190.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7906321.28	7671321.28	235000	
208	社会保障和就业支出	797009.92	797009.92		
20805	行政事业单位养老支出	787149.76	787149.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	787149.76	787149.76		
20899	其他社会保障和就业支出	9860.16	9860.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	9860.16	9860.16		
210	卫生健康支出	462978.84	462978.84		
21011	行政事业单位医疗	462978.84	462978.84		
2101102	事业单位医疗	462978.84	462978.84		
213	农林水支出	6026668.84	5791668.84	235000	
21303	水利	6026668.84	5791668.84	235000	
2130305	水利工程建设				
2130310	水土保持	6026668.84	5791668.84	235000	
221	住房保障支出	619663.68	619663.68		
22102	住房改革支出	619663.68	619663.68		
2210201	住房公积金	619663.68	619663.68		



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政时经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7906321.28	7671321.28	235000	
301	工资福利支出			7660690.44	7660690.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5146224	5146224		
30102	津贴补贮	50501	工资福利支出	182920	182920		
30103	奖金	50501	工资福利支世	451894	451894		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利文比	787149.76	787149.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462978.84	462978.84		
30113	住房公积金	50501	工.资福利文出	519663.68	619663.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9860.16	9860.16		
302	商品和服务支出			235000		235000	
30201	办公费	50502	商品和服务文出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	的m和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125000		125000	
30231	公务用车运行维护费	50502	菌品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务文出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10630.84	10630.84		
30307	医疗费补业	50901	社会福利和救助	8190.84	8190.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440		
310	资本性支出						
31005	县基础设施建设	50601	资本性支出(一				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨器		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补取	
		六、农林水支出		专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设			
				对企业补助			
				对社会保障基金补期			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		<b>本年支出合计</b>		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	130000	
414	靖边县水利局	130000	
414008	靖边县水土保持工作站	130000	
	专用项目	130000	
	县级专项业务经费	130000	
	水土保持专项业务经费	130000	水土保持专项业务经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	2018年省级水土保持补偿资金王渠则村水土田园综合体治理工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:水土保持专项业务经费	一项	
		质量指标	指标1:符合国家标准	符合	
	时效指标	指标1:长期有效	1年		
	成本指标	指标1:财政拨款	130000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	指标1:提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	指标1:提高生态效益	有所提高	
可持续影响指标		指标1:可持续影响	有所提高		
	...				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县水土保持工作站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
		工资福利支出	对工作人员的工资及福利补助	766.07	766.07	
		商品和服务支出	单位日常经费支出	23.50	23.50	
		对个人和家庭的补助	对退休人员的家庭补助	1.06	1.06	
		专项业务经费支出	经费支出	13.00	13.00	
金额合计			803.63	803.63		
年度 目标	目标1:工资和各项补助的正常发放 目标2:保障单位日常工作有序开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:数量		803.63	
		质量指标	指标1:质量可行性		可行	
		时效指标	指标1:时效性		可行	
		成本指标	指标1:成本		803.63	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益		803.63	
		社会效益指标	指标1:社会效益		可行	
		生态效益指标	指标1:生态效益		可行	
可持续影响指标		指标1:可持续影响		可行		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:满意度		≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2018年省级水土保持补偿资金王渠则村水土田园综合体治理工程				
主管部门		靖边县水利局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118	年度资金总额:	118
		其中:财政拨款		118	其中:财政拨款	118
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	2018年省级水土保持补偿资金王渠则村水土田园综合体治理工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:数量	1180000元		
		质量指标	指标1:质量可行性	可行		
		时效指标	指标1:时效性	可行		
		成本指标	指标1:成本	1180000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益	可行		
		社会效益指标	指标1:社会效益	可行		
		生态效益指标	指标1:生态效益	可行		
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	可行		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。