

佳县水土保持预防监督站 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失

的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

（二）负责佳县水利风景区管理工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。其他事项。

2、机构设置

2021年单位预算由以下单位构成：

佳县水土保持预防监督站

二、2022年度单位工作任务

做好水利部、水利厅信息化监管疑似违规项目查处整改工作，加强日常监管，配合税务单位做好水土保持补偿费征缴。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，（明细表）：

佳县水土保持预防监督站

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县水土保持预防监督站	
---	-------------	--

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2021年本单位预算收入286.72万元，其中一般公共预算拨款收入286.72万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本单位预算收入较上年增加7.49万元，主要原因是人员经费正常调资；2021年本单位预算支出286.72万元，其中一般公共预算拨款支出286.72万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年

本单位预算支出较上年增加7.49万元，主要原因是人员经费正常调资。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入286.72万元，其中一般公共预算拨款收入286.72万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.49万元，主要原因是人员经费正常调资；2022年本单位财政拨款支出286.72万元，其中一般公共预算拨款支出286.72万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年

本单位财政拨款支出较上年增加7.49万元，主要原因是人员经费正常调资。

(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。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出286.72万元，较上年增加7.49万元，主要原因是人员经费正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出286.72万元。其中：社会保障和就业支出29.75万元，卫生健康支出6.07万元，农林水支出228.67万元，住房保障22.23万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出286.72万元。人员经费和公用经费支出271.02万元，其中：工资福利支出271.02万元，商品和服务支出15.70万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年无“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款286.72万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.7万元，较上年减少4.95万元，主要原因是进一步压缩开支

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料及一般设备购置费、维修（维护）费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表:)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项收支
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项收支
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项收支
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项收支

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	2,867,208.00	本年支出合计	2,867,208.00	本年支出合计	2867208	本年支出合计	2867208
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,867,208.00	支出总计	2,867,208.00	支出总计	2867208	支出总计	2867208

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,867,208.00	一、财政拨款	2,867,208.00	一、财政拨款	2,867,208.00	一、财政拨款	2,867,208.00
2	1、一般公共预算拨款	2,867,208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,767,208.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,710,208.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,867,208.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	297,505.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	60,733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2,286,719.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	222,251.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2,867,208.00	本年支出合计	2,867,208.00	本年支出合计	2,867,208.00	本年支出合计	2,867,208.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,867,208.00	支出总计	2,867,208.00	支出总计	2,867,208.00	支出总计	2,867,208.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,867,208.00	2,710,208.00	57,000.00	100000	
2	208	社会保障和就业支出	297,505.00	297,505.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	293,649.00	293,649.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	293,649.00	293,649.00	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	3,856.00	3,856.00	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	3,856.00	3,856.00	0	0	
7	210	卫生健康支出	60,733.00	60,733.00	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	60,733.00	60,733.00	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	60,733.00	60,733.00	0	0	
10	213	农林水支出	2,286,719.00	2,129,719.00	57,000.00	100000	
11	21303	水利	2,286,719.00	2,129,719.00	57,000.00	100000	
12	2130310	水土保持	2,286,719.00	2,129,719.00	57,000.00	100000	
13	221	住房保障支出	222,251.00	222,251.00	0	0	
14	22102	住房改革支出	222,251.00	222,251.00	0	0	
15	2210201	住房公积金	222,251.00	222,251.00	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			2,867,208.00	2,710,208.00	57,000.00	100000	
2	301	工资福利支出			2,710,208.00	2,710,208.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,817.00	1,142,817.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,165.00	907,165.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79,737.00	79,737.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	293,649.00	293,649.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,733.00	60,733.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,856.00	3,856.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,251.00	222,251.00	0	0	
10	302	商品和服务支出			157,000.00	0	57,000.00	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,000.00	0	57,000.00	100000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,767,208.00	2,710,208.00	57,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	297,505.00	297,505.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	293,649.00	293,649.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	293,649.00	293,649.00	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,856.00	3,856.00	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,856.00	3,856.00	0	
7	210	卫生健康支出	60,733.00	60,733.00	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60,733.00	60,733.00	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	60,733.00	60,733.00	0	
10	213	农林水支出	2,186,719.00	2,129,719.00	57,000.00	
11	21303	水利	2,186,719.00	2,129,719.00	57,000.00	
12	2130310	水土保持	2,186,719.00	2,129,719.00	57,000.00	
13	221	住房保障支出	222,251.00	222,251.00	0	
14	22102	住房改革支出	222,251.00	222,251.00	0	
15	2210201	住房公积金	222,251.00	222,251.00	0	

表8

2022年单位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)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	备注
1		合计			2,767,208.00	2,710,208.00	57,000.00	
2	301	工资福利支出			2,710,208.00	2,710,208.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,817.00	1,142,817.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,165.00	907,165.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79,737.00	79,737.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,649.00	293,649.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,733.00	60,733.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,856.00	3,856.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,251.00	222,251.00	0	
10	302	商品和服务支出			57,000.00	0	57,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00	0	57,000.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县水土保持预防监督

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	332	佳县水利局	100000	
3	332007	佳县水土保持预防监督站	100000	
4		专用项目	100000	
5		水土保持监督专项业务	100000	
6		水土保持监督专项业务	100000	水土保持工作专项业务经费

表12

2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：佳县水土保持预防监督站

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。