

附件 2

(麟游县水土保持工作站) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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、公用经费情况说明

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. 主要职能：

一、负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《陕西省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实。

二、负责审批全县开发建设项目水土保持方案及水土保持设施验收管理工作。依法查处水保案件，处理、调节水土流失防治纠纷，做好水土保持补偿费的收缴和管理。

三、负责全县水土保持综合治理开发利用，制定全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划；负责划定水土保持重点预防区和重点治理区，并实施管理工作。

四、负责全县水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。

二、工作任务

1、麟游县屯头水库除险加固工程。完成迎水坡防渗、大坝副坝修复加固、左侧坝岸修复加固、溢洪道、放水建筑物、防汛道路等建设任务。完成投资 282.82 万元。

2、建成九成官镇山神沟生态清洁小流域一处。完成水土保持治理面积 5.2 平方公里。完成投资 425 万元。

3、建成九成官镇马家河生态清洁小流域一处。完成水

土保持治理面积 7.1 平方公里。完成投资 300 万元。

4、建成丈八镇丈八村清洁小流域一处。完成水土保持治理面积 6.6 平方公里。完成投资 279 万元，

5、新增水土流失治理面积 25 平方公里。

6、强化水土保持法律法规宣传教育,提高全民水土保持法制观念。持续深化水土保持“放管服”改革,实施人为水土流失卫星遥感监管,落实生产建设项目水土保持设施“三同时”制度,依法依规查处生产建设项目违法违规行为。

7、征收水土保持补偿费 2000 万元以上。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 10 人,其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 12 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 1470870 元,其中一般公共预算拨款收入 1470870 元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 22520 元,主要原因是在职人员调动,工资福利预算减少;本单位当年预算支出 1470870 元,其中一般公共预算拨款支出 1470870 元、政府性基金拨款支出 0 万元,较

上年减少 22520 元，主要原因是在职人员调动，工资福利预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1470870 元，其中一般公共预算拨款收入 1470870 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22520 元，主要原因是在职人员调动，工资福利预算减少；本单位当年财政拨款支出 1470870 元，其中一般公共预算拨款支出 1470870 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22520 元，主要原因是在职人员调动，工资福利预算减少。

（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 1470870 元，较上年减少 22520 元，主要原因是在职人员调动，工资福利预算减少。

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 1470870 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123950 元，较上年增加 3400 元，原因是在职人员缴费基数提高。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96140 元，较上年减少 3590 元，原因是职业年金许补记实金额减

少。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1390元,较上年无变化。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出60360元,较上年减少7300元,原因是在职人员减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出19920元,较上年减少1920元,原因是在职人员减少。

(6) 水土保持(2130310)支出1061810元,较上年减少14200元,原因是在职人员减少。

(7) 住房公积金(2210201)支出107300元,较上年增加1230元,原因是人员缴费基数提高。

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1470870元,其中:

工资福利支出(301)1322450元,较上年减少6100元,原因是在职人员减少。

商品和服务支出(302)99500元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)48920元,较上年增减少16420元,原因是在职人员减少。

(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。

(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

“三公”经费预算 10000 元，为车辆运行维修保养费，较上年增加 10000 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 138900 元，当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1470870 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 69500 元，无变化。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1470870.00	一、财政拨款	1470870.00	一、财政拨款	1470870.00	一、财政拨款	1470870.00
1、一般公共预算拨款	1470870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1440870.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1322450.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	69500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	1421950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	221480.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	48920.00
		10、卫生健康支出	80280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1061810.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1470870.00	本年支出合计	1470870.00	本年支出合计	1470870.00	本年支出合计	1470870.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1470870.00	支出总计	1470870.00	支出总计	1470870.00	支出总计	1470870.00

表5

2023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）

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	1,470,870.00	1,371,370.00	69,500.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,480.00	221,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,090.00	220,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,950.00	123,950.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,140.00	96,140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00			
210	卫生健康支出	80,280.00	80,280.00			
21011	行政事业单位医疗	80,280.00	80,280.00			
2101102	事业单位医疗	60,360.00	60,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00			
213	农林水支出	1,061,810.00	962,310.00	69,500.00	30,000.00	
21303	水利	1,061,810.00	962,310.00	69,500.00	30,000.00	
2130310	水土保持	1,061,810.00	962,310.00	69,500.00	30,000.00	
221	住房保障支出	107,300.00	107,300.00			
22102	住房改革支出	107,300.00	107,300.00			
2210201	住房公积金	107,300.00	107,300.00			

表6

2023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）

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			1,470,870.00	1,371,370.00	69,500.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,322,450.00	1,322,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	933,310.00	933,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,950.00	123,950.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,140.00	96,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,360.00	60,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00			
302	商品和服务支出			99,500.00		69,500.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,920.00	48,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,920.00	19,920.00			

表7

2023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）

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	1,440,870.00	1,371,370.00	69,500.00	
208	社会保障和就业支出	221,480.00	221,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,090.00	220,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,950.00	123,950.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,140.00	96,140.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00		
210	卫生健康支出	80,280.00	80,280.00		
21011	行政事业单位医疗	80,280.00	80,280.00		
2101102	事业单位医疗	60,360.00	60,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00		
213	农林水支出	1,031,810.00	962,310.00	69,500.00	
21303	水利	1,031,810.00	962,310.00	69,500.00	
2130310	水土保持	1,031,810.00	962,310.00	69,500.00	
221	住房保障支出	107,300.00	107,300.00		
22102	住房改革支出	107,300.00	107,300.00		
2210201	住房公积金	107,300.00	107,300.00		

表8

2023年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
	合计			1,440,870.00	1,371,370.00	69,500.00	
301	工资福利支出			1,322,450.00	1,322,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	933,310.00	933,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,950.00	123,950.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,140.00	96,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,360.00	60,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00		
302	商品和服务支出			69,500.00		69,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,920.00	48,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,920.00	19,920.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、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助	
		六、农林水支出		二、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			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年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	30,000.00	
334	麟游县水利局	30,000.00	
334003	麟游县水土保持工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水土保持监督治理工作经费	30,000.00	
	水土保持监督治理工作经费	30,000.00	水土保持监督治理工作经费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督管理工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县生产建设项目水土保持监督 目标2: 全县水土保持补偿费征管工作开展 目标3: 水土保持法律法规宣传 目标4: 水保监督用车经费保障				
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: 全县水土保持监督执法	2次/月	
		质量指标	指标1: 年度目标任务完成情况	100%	
			指标2: 目标任务完成实现	100%	
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1: 严格控制成本支出, 确保专款专用	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 征收水土保持补偿费	2000万	
		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: 收益群众满意度	100%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水土保持工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1440870	1440870	
	任务2	水保监督治理工作经费	30000	30000	
	任务3				
				
金额合计			1470870	1470870	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等费用； 目标2：加强水保监督管理，减少水土流失面积，提高城乡生活环境水平； 目标3：征收水土保持补偿费2000万以上，增加财政收入				
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：支付率		100%
			指标2：日常监督车辆运行维护、监督人员差旅费		30000
		质量指标	指标1：水保监督执法覆盖力度		全县范围内
		时效指标	指标1：使用时间		全年
		成本指标	指标1：严格保证支出，专款专用		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：善生态环境，提高城乡生活环境水平		>90%
			指标2：提升水土保持监测能力，减少水土流失		>90%
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：提升水土保持监测能力，减少水土流失，改善人居气候环境		100%
			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：群众满意度		100%
指标2：					
.....					

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		水土保持监督治理工作经费			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
		其中:财政拨款	30000	其中:财政拨款	30000
		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: 全县生产建设项目水土保持监督 目标2: 全县水土保持补偿费征管工作开展 目标3: 水土保持法律法规宣传 目标4: 水保监督用车经费保障			目标1: 全县生产建设项目水土保持监督 目标2: 全县水土保持补偿费征管工作开展 目标3: 水土保持法律法规宣传 目标4: 水保监督用车经费保障	
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: 全县水土保持监督执法	2次/月	
			指标2: 年度目标任务完成情况	100%	
		质量指标	指标2: 目标任务完成实现	100%	
				
				
		时效指标	指标1: 严格控制成本支出, 确保专款专用	100%	
			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: 征收水土保持补偿费	2000万	
			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: 收益群众满意度	100%		
		指标2:			
				

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。