

寻乌县水保事务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 水保事务服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 水保事务服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 水保事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县水保事务服务中心是县水利局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：

承担全县水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设等工作的相关技术支撑和服务保障；负责开展水土流失规律、水土保持技术研究，推进水土保持服务体系建设，协助做好水土保持政策法规、技术标准、规程规范制定的调研、起草和评估等职能。

二、部门设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、监测股、生态治理事务股。

县水保事务服务中心共有预算单位 1 个，编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 16 人；实有人数 14 人，其中：在职人数 14 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 14 人；退休人员 16 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位: [305002] 寻乌县水保事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	167.90	社会保障和就业支出	17.82
(一) 一般公共预算收入	167.90	卫生健康支出	12.57
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	124.14
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.37
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	167.90	本年支出合计	167.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	167.90	支出总计	167.90

单位收入总表

[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	167.90		167.90	167.90									
208	社会保障和就业支出	17.82		17.82	17.82									
05	行政事业单位养老支出	17.82		17.82	17.82									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.82		17.82	17.82									
210	卫生健康支出	12.57		12.57	12.57									
11	行政事业单位医疗	12.57		12.57	12.57									
2101101	行政单位医疗	12.57		12.57	12.57									
213	农林水支出	124.14		124.14	124.14									
03	水利	124.14		124.14	124.14									
2130301	行政运行	124.14		124.14	124.14									
221	住房保障支出	13.37		13.37	13.37									
02	住房改革支出	13.37		13.37	13.37									
2210201	住房公积金	13.37		13.37	13.37									

单位支出总表

填报单位[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	167.90	167.90	
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
05	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
11	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
213	农林水支出	124.14	124.14	
03	水利	124.14	124.14	
2130301	行政运行	124.14	124.14	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
02	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

财政拨款收支总表

[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支	政府性基金预算	国有资本经营预算支
一、财政拨款收入	167.90	一、本年支出	167.90	167.90		
一般公共预算拨款收入	167.90	社会保障和就业支出	17.82	17.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.57	12.57		
国有资本经营预算收入		农林水支出	124.14	124.14		
		住房保障支出	13.37	13.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	167.90	支出总计	167.90	167.90		

一般公共预算支出表

[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	167.90	167.90	
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
05	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
11	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
213	农林水支出	124.14	124.14	
03	水利	124.14	124.14	
2130301	行政运行	124.14	124.14	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
02	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

一般公共预算基本支出表

[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	167.90	162.29	5.61
301	工资福利支出	156.84		
30101	基本工资	60.06	60.06	
30102	津贴补贴	27.59	27.59	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	5.45		
30305	生活补助	5.45	5.45	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
305002	寻乌县水保事务服务中心	0.30		0.30		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305002]寻乌县水保事务服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县水保事务服务中心收入预算总额为 167.9 万元，同比去年下降 73%，主要原因是减少了项目资金的预算。其中：财政拨款收入 167.9 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2023 年县水利局支出预算总额为 167.9 万元，同比去年下降 73%，主要原因是减少了项目资金的预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 167.9 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 156.84 万元、商品和服务支出 5.61 万元、对个人和家庭的补助 5.45 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与

就业支出 17.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.57 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 124.14 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 13.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 156.84 万元，商品服务支出 5.61 万元，对个人和家庭的补助支出 5.45 万元，其他资本性支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县水利局财政拨款支出预算 167.9 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 17.82 万元，占财政拨款支出的 11%，医疗卫生与计划生育支出 12.57 万元，占财政拨款支出的 7%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 124.14 万元，占财政拨款支出的 74%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 13.37 万元，占财政拨款支出的 8%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 5.61 万元，比上年下降 13 %，主要原因是：机构改革，人员转隶，因水保事务服务中心为事业单位，以前年度的参公人员车补未列入今年预算，至使机关运行经费预算下降。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县水保事务服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 167.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护项目等

项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为0.3万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为0.3万元，较上年增长（减少）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与一年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与一年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。