

# 泽库县水土保持 预防监督站

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作；拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

(二) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

(三) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(四) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(五) 负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验

收和水土流失监测及宣传等工作。

(六) 负责防治水旱灾害；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

(七) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

(八) 负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

(九) 指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构有 2 个，具体为：水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入水土保持预防监督站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	86.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	120.66	本年支出合计	130.66
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	130.66	支出总计	130.66

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	130.66	10.00	120.66								
泽库县农牧水利和科技局	130.66	10.00	120.66								
泽库县水土保持预防监督站	130.66	10.00	120.66								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	130.66	120.66	10.00			
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98				
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98				
2080501	机关事业单位离退休	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
213	农林水支出	86.21	76.21	10.00			
21303	水利	86.21	76.21	10.00			
2130310	水土保持	86.21	76.21	10.00			
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	120.66	一、本年支出	130.66	130.66	
(一) 一般公共预算拨款收入	120.66	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	23.98	23.98	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	13.74	13.74	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	86.21	86.21	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息 等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	6.74	6.74	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	10.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	10.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	130.66	支出总计	130.66	130.66	

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				120.66	120.66	
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	
	05		行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
		01	机关事业单位离退休	12.25	12.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
		02	事业单位医疗	3.09	3.09	
		03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
213			农林水支出	76.21	76.21	
	03		水利	76.21	76.21	
		10	水土保持	76.21	76.21	
221			住房保障支出	6.74	6.74	
	02		住房改革支出	6.74	6.74	
		01	住房公积金	6.74	6.74	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			120.66	117.42	3.24
301		工资福利支出	95.69	95.69	
	01	基本工资	14.82	14.82	
	02	津贴补贴	23.59	23.59	
	07	绩效工资	21.35	21.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
	09	职业年金缴费	3.91	3.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
	11	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
	13	住房公积金	6.74	6.74	
	99	其他工资福利支出	9.51	9.51	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
	01	办公费	0.61		0.61
	02	印刷费	0.05		0.05
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.03		0.03
	08	取暖费	0.51		0.51
	11	差旅费	0.41		0.41
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.95		0.95
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	21.73	21.73	
	02	退休费	12.25	12.25	
	05	生活补助	2.92	2.92	
	07	医疗费补助	6.56	6.56	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05	0.05					0.05

# 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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

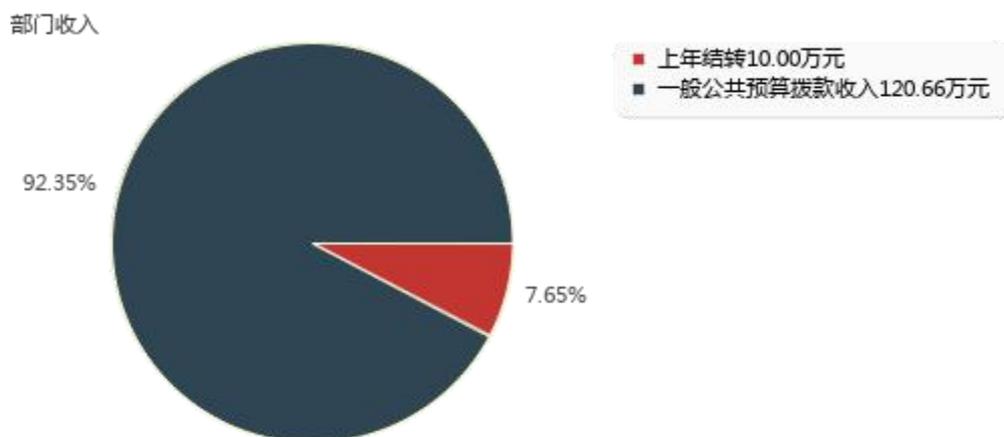
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县水土保持预防监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 120.66 万元，上年结转 10.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.98 万元，卫生健康支出 13.74 万元，农林水支出 86.21 万元，住房保障支出 6.74 万元。泽库县水土保持预防监督站 2023 年收支总预算 130.66 万元。

### 二、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年部门收入预算情况说明

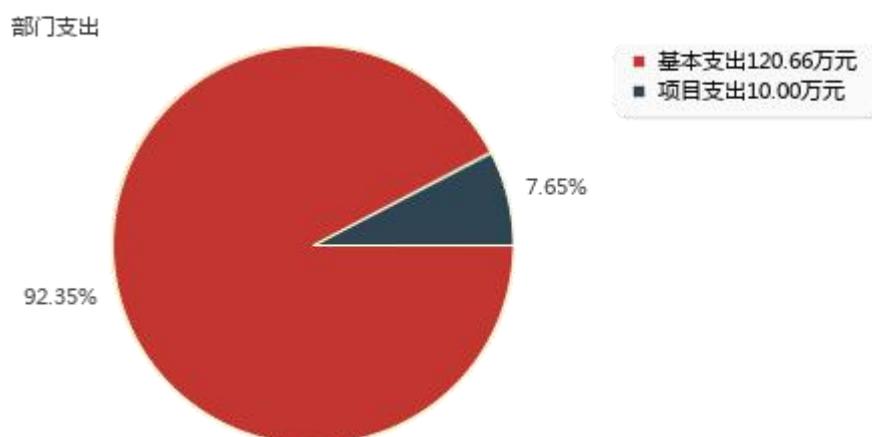
泽库县水土保持预防监督站 2023 年收入预算 130.66 万元，其中：上年结转 10.00 万元，占 7.65%；一般公共预算拨款收入 120.66 万元，占 92.35%。



### 三、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年部门支出预算

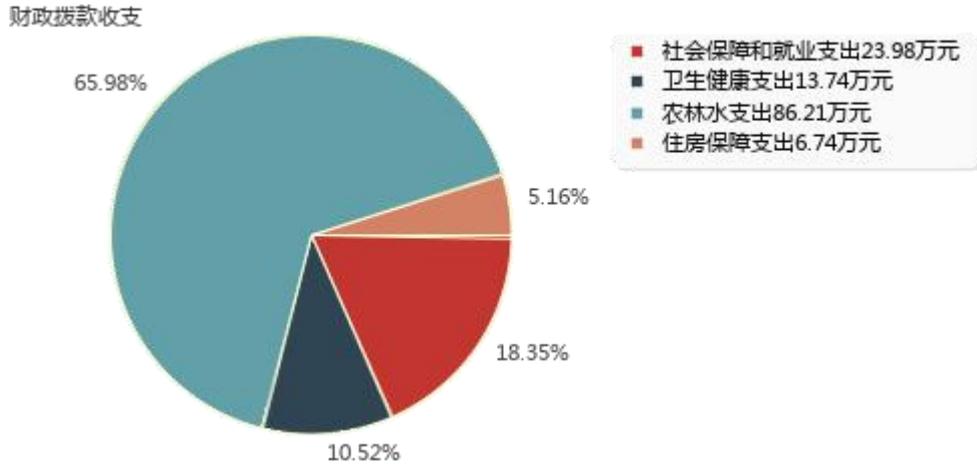
## 情况说明

泽库县水土保持预防监督站 2023 年支出预算 130.66 万元，其中：基本支出 120.66 万元，占 92.35%；项目支出 10.00 万元，占 7.65%。



## 四、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

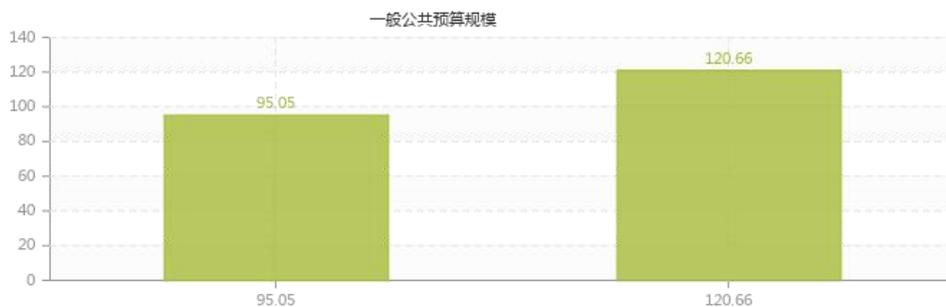
泽库县水土保持预防监督站 2023 年财政拨款收支总预算 130.66 万元，比上年增加 35.27 万元，主要是因 2023 年水土保持基层能力建设资金安排到预算中，故本年度财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 120.66 万元，上年结转 10.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.98 万元，卫生健康支出 13.74 万元，农林水支出 86.21 万元，住房保障支出 6.74 万元。



## 五、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

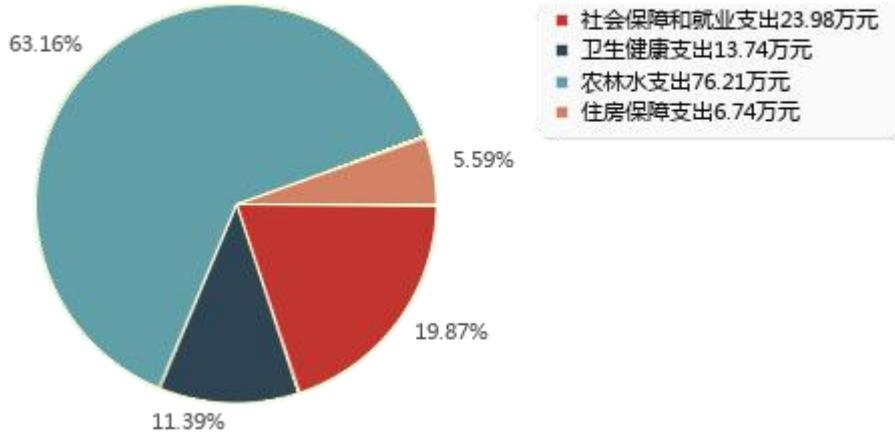
泽库县水土保持预防监督站 2023 年一般公共预算当年拨款 120.66 万元, 比上年增加 25.61 万元, 主要是因人员及基数变动一般公共预算当年拨款较上年增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.98 万元, 占 19.87%; 卫生健康支出 13.74 万元, 占 11.39%; 农林水支出 76.21 万元, 占 63.16%; 住房保障支出 6.74 万元, 占 5.59%。

一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为12.25万元,比上年增加5.65万元,增长85.61%。主要是因人员及基数变动行政单位离退休较上年增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为7.82万元,比上年增加0.91万元,增长13.17%。主要是因人员及基数变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为3.91万元,比上年增加0.45万元,增长13.01%。主要是因人员及基数变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为3.09万元,比上年减少0.21万元,下降6.36%。主要是因人员及基数变动事业单位医疗缴费支出较

上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.65万元，比上年增加5.32万元，增长99.81%。主要是因人员及基数变动事业单位公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为76.21万元，比上年增加12.42万元，增长19.47%。主要是因2023年水土保持基层能力建设资金安排到预算中，故本年度农林水支出水土保持较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.74万元，比上年增加1.08万元，增长19.08%。主要是因人员及基数变动住房公积金缴费支出较上年增加。

## **六、关于泽库县水土保持预防监督站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县水土保持预防监督站2023年一般公共预算基本支出120.66万元，其中：

**人员经费**117.42万元，主要包括：基本工资14.82万元、津贴补贴23.59万元、绩效工资21.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.82万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金6.74万元、其他工资福利支出9.51万元、退休费12.25万元、生活补助2.92万元、医疗费

补助 6.56 万元；

**公用经费** 3.24 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.06 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0.51 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

## **七、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县水土保持预防监督站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.05 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是于上年度数据无变动。

## **八、关于泽库县水土保持预防监督站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县水土保持预防监督站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年泽库县水土保持预防监督站机关运行经费财政拨款预算 3.24 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.28%。主要是因

单位人员变动及财政节约的原则进行压减，故机关运行经费较上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年泽库县水土保持预防监督站各单位政府采购预算总额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。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，泽库县水土保持预防监督站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年泽库县水土保持预防监督站预算均实行绩效管理，涉及项0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（三）机关运行经费：**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。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的退休经费。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**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。

**(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
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工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。