

附件 1：

公主岭市水土保持工作站
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

公主岭市水土保持工作站主要职能：贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》及有关法律、法规。对全市水土保持工作进行监督、监测、监察及管理。依法收缴水土流失补偿费，对全市水土流失的地区进行综合治理。水土保持工程建设恢复和修缮、养护，水土保持林、草的种植和补植。水土保持工程的勘测、规划和设计。水土保持宣传、培训和教育。水土保持科学研究和新技术推广。

二、机构设置

公主岭市水土保持工作站为全额财政拨款单位，编制数 6 人，实有人员为 23 人。退休人员 10 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	983.02	339.23	643.79	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	983.02	339.23	643.79	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	27.7	27.7	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	18.7	18.7	
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	915.85	272.06	643.79
事业收入				二十、住房保 障支出	20.77	20.77	
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	983.02	339.23	643.79	本年支出 合计	983.02	339.23	643.79
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计				支出总计			

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市农村水利管理总站	983.02	339.23	339.23								643.79	643.79						
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	27.70	27.70				
行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
卫生健康支出	18.70	18.70				
行政事业单位医疗	18.70	18.70				
事业单位医疗	13.33	13.33				
公务员医疗补助	5.37	5.37				
农林水支出	915.85	217.06	698.79			
水利	915.85	217.06	698.79			
水利行业业务管理	217.06	217.06				
水土保持	698.79		698.79			
住房保障支出	20.77	20.77				
住房改革支出	20.77	20.77				
住房公积金	20.77	20.77				
合计	983.02	284.23	698.79			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	983.02	339.23	643.79	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	983.02	339.23	643.79	二、外交支出					
政府性基 金预算拨款				三、国防支出					
国有资本 经营预算拨款				八、社会保障 和就业支出	27.7	27.7			
				十、卫生健康 支出	18.7	18.7			
				十三、农林水 支出	915.85	272.06	643.79		
				二十、住房保 障支出	20.77	20.77			
				八、社会保障 和就业支出	27.7	27.7			
				十、卫生健康 支出	18.7	18.7			
本年收入合计	983.02	339.23	643.79	本年支出合 计	983.02	339.23	643.79		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计				支出总计					

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	27.70	27.70	27.70		
社会保障和就业支出	27.70	27.70	27.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70		
卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37		
农林水支出	915.85	217.06	184.99	32.07	698.79
农林水支出	915.85	217.06	184.99	32.07	698.79
水利行业业务管理	217.06	217.06	184.99	32.07	
水土保持	698.79				698.79
住房保障支出	20.77	20.77	20.77		
住房保障支出	20.77	20.77	20.77		
住房公积金	20.77	20.77	20.77		
	27.70	27.70	27.70		
合计	983.02	284.23	252.16	32.07	698.79

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	252.16	252.16	
基本工资	105.22	105.22	
津贴补贴	2.73	2.73	
奖金	8.77	8.77	
绩效工资	65.78	65.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	
职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
其他社会保障缴费	2.49	2.49	
住房公积金	20.77	20.77	
商品和服务支出	32.07		32.07
办公费	11.48		11.48
取暖费	1.00		1.00
差旅费	9.60		9.60
培训费	2.50		2.50
工会经费	3.33		3.33
福利费	4.16		4.16
合计	284.23	252.16	32.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员10人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2020 年中央水利发展资金(侵蚀沟治理工程	公主岭市水土保持工作站	263.00				263.00				
		2021 年中央水利发展资金(水土保持治理工程)	公主岭市水土保持工作站	371.45				371.45				
		公主岭市水土保持工作站计划内资	公主岭市水土保持工作站	4.34				4.34				
		和平监测站正常运行及维护资金	公主岭市水土保持工作站	5.00				5.00				
		公主岭市双龙镇大青山小流域综合治理工程	公主岭市水土保持工作站	40.00	40.00							
		公主岭市水土保持工作站及和平监测站日常工作经费	公主岭市水土保持工作站	15.00	15.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市双龙镇大青山小流域综合治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	按照国家有关法律法规保护和合理利用水资源，改善生态环境，维护生态安全，加强水土保持意识，为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。小流域综合治理工程开工并建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小流域综合治理工程数量	1处
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		成本指标	单价是否控制在预算算内	是
		时效指标	完成投资比例	≥100%
	效果指标	社会效益指标	水土流失是否得到控制	是
		生态效益指标	是否改善生态环境，维护生态安全	是
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
		满意度指标	受益人群满意度	≥90%

公主岭市水土保持工作站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市水土保持工作站及和平监测站日常工作经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	公主岭市水土保持工作站、和平监测站运行及管理项目用于正常运行和办公经费及维修维护费。确保工作可持续性发展，稳定人员满足办公需求，确保管理工作实现良性运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	>=100%
		质量指标	保障工作的可持续性	>=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 983.02 万元，其中：当年预算 339.23 万元；上年结转 643.79 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算 297.46 万元增加 685.56 万元，主要原因是上年结转的中央转移支付 634.45 万元，及人员工资及公用经费的增加及调整。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 983.02 万元，其中：本年收入 339.23 万元，占 34.5%；上年结转 643.79 万元，占 65.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 983.02 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 983.02 万元，其中：基本支出 284.23 万元，占 28.9%；项目支出 698.79 万元，占 71.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 983.02_万元，其中：本年收入 339.23 万元，上年结转 643.79 万元。社会保险基金支出 27.7 万元，卫生健康支出 18.7 万元，，农林水支出 915.85 万元，住房保障支出 20.77 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 983.02 万元，其中：基本支出 284.23 万元，占 28.9%；项目支出 698.79 万元，占 71.1%。基本支出中，人员经费 252.16 万元，占 88.7%；公用经费 32.07 万元，占 11.3%。

社会保障和就业（类）支出 27.7 万元，占 2.8%，主要用于主要用于养老保险与职业年金的支出。

卫生健康支出 18.7 万元，占 1.8%，主要用于职工医保的交纳。

农林水支出（类）支出 915.85 万元，占 93.1%，主要用于人员工资。

住房保障（类）支出 20.77 万元，占 2.3%，主要用于职工住房公积金_。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 284.23 万元，其中：

人员经费 252.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为_0_万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0_万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0_万元，主要原因是本单位不涉及无相关支出。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及无相关支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转_0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及无相关支出。

公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及无相关支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位不涉及无相关支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及无相关支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位不涉及无相关支出。

（二）政府采购情况

本单位不涉及无相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地___0___平方米，房屋___0___平方米，单价 50 万元及以上的通用设备___0___台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 698.79 万元，其中：一级项目___个，二级项目 6 个；使用本年拨款 55 万元，财政拨款结转 643.79 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定__2__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_55____万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

