

2022 年水监站预算公开说明

绥德县水监站 2022 年综合预算

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

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

促进水土保持，维护生态环境，履行水土保持法律法规的工作，职责，水土保持补偿费返还治理，沙林资源开发与利用等水土保持工作。

2. 机构设置

内设办公室、工程管理室、财务室。

二、2022 年度单位工作任务

我单位水政执法工作在县政府统一领导和水利局的支持指导下，以加快执法队伍建设、提高执法人员素质、遏制水事违法案件、保护水生态环境为出发点，紧紧围绕“依法治水，依法管水”的思路，加强领导、强化措施、狠抓落实，全面推进了水政执法的规范化建设，取得了明显成效。今后，水政监察大队将继续按照取用水日常监督执法长效机制，规范全社会水资源开发利用秩序，提高水资源集约节约安全利用水平，支撑和保障县域生态保护和高质量发展。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算所属事业单位预算。

纳入本单位的单位预算编制范围的二级预算单位为全额预算事业单位，经费按全县单位预算标准统一预算，具体包括：

序号	单位名称
1	绥德县水土保持监督监查站

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制人员 15 名，事业编制 15 名，实有人数 24 人，事业人员 24 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水土保持监督监查站	事业	全额拨款	24		24	15

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。2022 年本单位预算收入 328.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.33 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，

事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员结构变化；2022 年本单位预算支出 328.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.33 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员结构变化。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 328.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.33 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员结构变化。2022 年本单位财政拨款支出 328.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.33 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员结构变化。

（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。

2022 年当年一般公共预算拨款支出 328.33 万元，较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员结构变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年当年一般公共预算支出 328.33 万元：

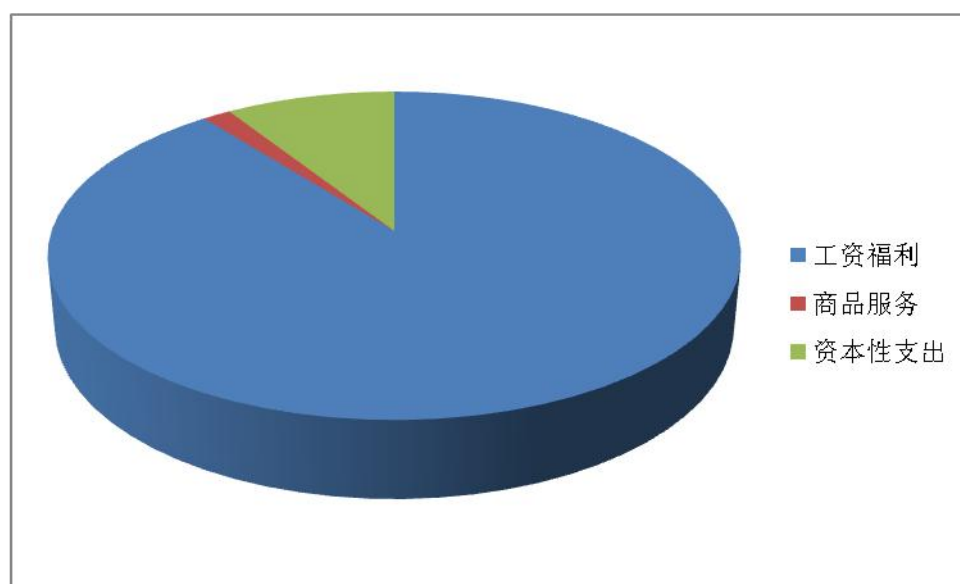
水利执法监督（2130309）328.33 万元，较上年减少 8.58 万元，原因人员结构变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 328.33 万元，其中：工资福利支出（301）293.33 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）5 万元，没有变化。

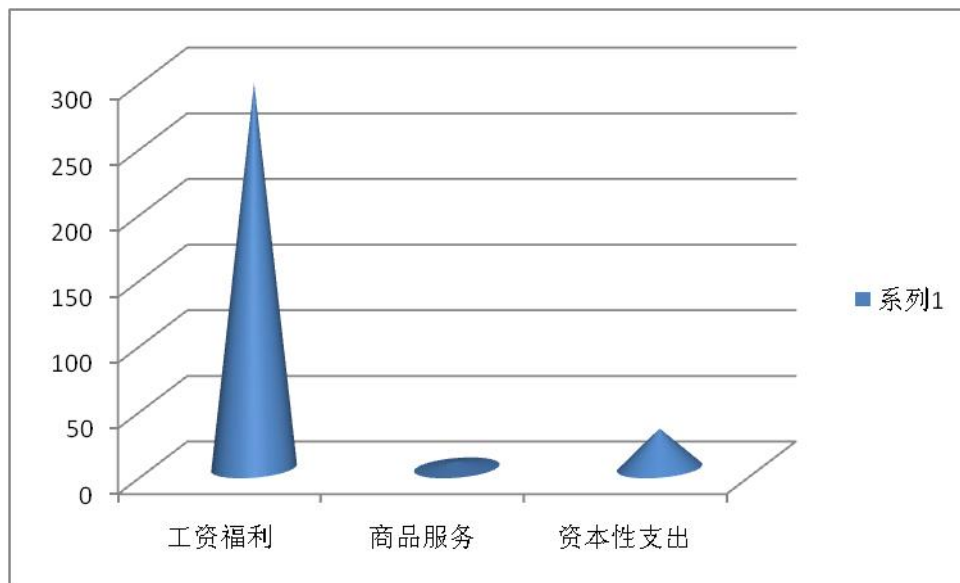
项目资本性支出（310）30 万元，没有变化。



(2) 按照政府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 328.33 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年没有变化。对事业单位经常性补助（505）293.33 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是机构必革工资结构变化。（503）资本性支出 30 万元没有变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

2021 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 0 万元，较上年没有变化。2021 年和 2022 年，本单位没有购置费经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标情况说明

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 328.33 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年没有变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县水土保持监督检查站

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	细化到项级科目
表6	2022年单位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	细化到款级科目
表7	2022年单位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	细化到项级科目
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）	否	细化到款级科目

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、单位预算	328.33	一、单位预算	328.33	一、单位预算	328.33	一、单位预算	328.33
1、财政拨款	328.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	328.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.13	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	328.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	328.33	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	328.33	本年支出合计	328.33	本年支出合计	328.33	本年支出合计	328.33
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
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	328.33	支出总计	328.33	支出总计	328.33	支出总计	328.33

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	328.33	328.33	0	0	0	0	0	0	0	
314007	绥德县水土保持监督检查站	328.33	328.33	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	328.33	一、财政拨款	328.33	一、财政拨款	328.33	一、财政拨款	328.33
1、一般公共预算拨款	328.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.33	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.13	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	5.00	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	3.20	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	328.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	328.33	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	328.33	本年支出合计	328.33	本年支出合计	328.33	本年支出合计	328.33
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
					0.00		0.00
			0.00				
			0.00				
收入总计	328.33	支出总计	328.33	支出总计	328.33	支出总计	328.33

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
2130309	水利执法监督	328.33	293.33	5.00	30.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			328.33	293.33	5	30	
301	工资福利支出			328.33	293.33	5	30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.98	222.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.9	27.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2	2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.2	3.2			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
310	资本性支出	503	资本性支出—				30	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				30	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
2130309	水利执法监督	298.33	293.33	5.00	

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			328.33	293.33	5.00	
301	工资福利支出			328.33	293.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.98	222.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	27.9	27.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2	2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.2	3.2		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
314007	水监站	30.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征收专项业务费			
主管单位		水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	水土保持维修养护				
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: 范围	全县	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	30万元	
			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: 可持续影响	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	大于95%		
		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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县水土保持监督检查站			
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
年度主要任务	任务1	水土保持维修养护	328.33	328.33	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			328.33	328.33
年度总体目标	2022年维修养护水土保持工作。				
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1：一般性支出规模		
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
				
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：提高干部业务水平		不断提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			指标3：管理单位预决算公开		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
				
	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：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解水利政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：水利政策宣传持续发挥作用		中长期	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他单位满意度		提高	
		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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		征收专项业务费			
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	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	水土保持维修养护			水土保持维修养护	
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: 项目范围	全县	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	30万元	
			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: 可持续影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	大于95%		
		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。