

渠县水土保持中心 2023年单位预算 目 录

第一部分 渠县水土保持中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县水土保持中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县水土保持中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县水土保持中心概况

一、基本职能和主要工作

(一) 职能简介

渠县水土保持中心水务局的下属 1 个事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是依据

《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，协助主管部门做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；协助做好流域内水土保持预防监督及水土流失的治理。

(二) 2023 年重点工作

1、加强水土流失治理。组织 2023 年度水保委成员单位及乡镇工作会，明确水土保持目标责任制，落实年度水土流失治理任务。同时要积极推进 2022 年水土流失治理项目建设，按省市要求完成建设任务；及时对接省市主管部门，积极争取 2023 年水土流失治理储备项目立项下达资金。

2、加强水土保持监管。集中开展生产建设项目水土保持日常监督检查，加强“事前”“事中”“事后”全工程监管，查处“未批先建”“未验先投”和不履行水土流失责任等违法事件。

3、加强水土保持法律法规宣传。抓住水法规宣传时间节点，创新宣传方式，加大水土保持法律法规宣传，贯彻落实产建设项目水土保持信用监管“两单”制度。

4、抓好水土流失动态监测。开展水利部、水利厅生产建设

项目疑似图斑核实、国家水土保持重点工程“图斑精细化”管理，推进全县生产建设项目“天地一体化”监管全覆盖，推进水土保持监测和信息化工作，为水土保持监管提供基础保障。

二、单位构成

渠县水土保持中心编制总数 10 人，事业编制 10 人，其事业管理编制 1 人，专业技术编制 8 人，工勤编制 1 名。实际财政供养人员 9 人，其中在职 9 人，离休 0 人，退休 3 人。

第二部分

渠县水土保持中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县水土保持中心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与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县水土保持中心 2023 年收支预算总数 110.91 万元，比 2022 年收支预算总数减少 25.1 万元，主要原因是人员调出。

（一）收入预算情况

渠县水土保持中心 2023 年收入预算 110.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 110.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县水土保持中心 2023 年支出预算 110.915 万元，其中：基本支出 110.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县水土保持中心 2023 年财政拨款收支预算总数 110.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 25.1 万元，主要原因是新减少两名工作人员和上年结转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 110.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 15.03 万元、卫生健康支出 5.4 万元、农林水支出 82.3 万元和住房保障支出 8.18 万元。

三、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

渠县水土保持中心 2023 年一般公共预算当年拨款 110.91 万元，比 2022 年预算数减少 25.1 万元，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.03 万元，占 13.55%；卫生健康支出 5.4 万元，占 4.87%；农林水支出 82.3 万元，占 74.2%；住房保障支出 8.18 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1. 社会保障和就业（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）年预算数为 13.25 万元，

主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障单位在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.77 万元，主要用于：单位在职职工工伤保险缴费支出，保障单位在职职工工伤保险正常缴纳和遗属生活补助。

3. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.4 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算数为 82.3 万元，主要用于：事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.18 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障单位在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县水土保持中心 2023 年一般公共预算基本支出 110.91 万元，其中：

人员经费 98.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助和对个人和家庭补助支出。

公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县水土保持中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平 0%。主要原因是无公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆，公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障水土保持监督检查和水土流失治理工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县水土保持中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县水土保持中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县水土保持中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县水土保持中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县水土保持中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县水土保持中心按照渠县财政局《关于编报 2022 年预算绩效目标的通知》（渠财预[2018]65 号）文件要求，我单位申报预算绩效目标 1 个，部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，涉及财政资金 110.91 万元。

第三部分

渠县水土保持中心

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：渠县水土保持中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.91	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	82.30
		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	8.18

单位支出总表

单位：渠县水土保持中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合 计	110.91	110.91			
208			384001 社会保障和就业支出	15.03	15.03			
208	05		384001 行政事业单位养老支出	13.25	13.25			
208	05	05	384001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25			
208	99		384001 其他社会保障和就业支出	1.77	1.77			
208	99	99	384001 其他社会保障和就业支出	1.77	1.77			
210			384001 卫生健康支出	5.40	5.40			
210	11		384001 行政事业单位医疗	5.40	5.40			
210	11	02	384001 事业单位医疗	5.40	5.40			
213			384001 农林水支出	82.30	82.30			
213	03		384001 水利	82.30	82.30			
213	03	10	384001 水土保持	68.88	68.88			
213	03	99	384001 其他水利支出	13.41	13.41			
221			384001 住房保障支出	8.18	8.18			
221	02		384001 住房改革支出	8.18	8.18			
221	02	01	384001 住房公积金	8.18	8.18			

财政拨款收支预算总表

单位：渠县水土保持中心

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	110.91	一、本年支出	110.91	110.91		
一般公共预算拨款收入	110.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.03	15.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.40	5.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	82.30	82.30		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

一般公共预算支出预算表

单位：渠县水土保持中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208			384001	社会保障和就业支出	15.03	15.03	
208	05		384001	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
208	05	05	384001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
208	99		384001	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
208	99	99	384001	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210			384001	卫生健康支出	5.40	5.40	
210	11		384001	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	02	384001	事业单位医疗	5.40	5.40	
213			384001	农林水支出	82.30	82.30	
213	03		384001	水利	82.30	82.30	
213	03	10	384001	水土保持	68.88	68.88	
213	03	99	384001	其他水利支出	13.41	13.41	
221			384001	住房保障支出	8.18	8.18	
221	02		384001	住房改革支出	8.18	8.18	
221	02	01	384001	住房公积金	8.18	8.18	
合 计					110.91	110.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县水土保持中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301		384001	工资福利支出	96.81	96.81	
301	01	384001	基本工资	43.21	43.21	
301	02	384001	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	384001	绩效工资	24.15	24.15	
301	08	384001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
301	10	384001	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
301	12	384001	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	384001	住房公积金	8.18	8.18	
302		384001	商品和服务支出	12.32		12.32
302	01	384001	办公费	1.00		1.00
302	02	384001	印刷费	1.00		1.00
302	06	384001	电费	0.64		0.64
302	11	384001	差旅费	6.00		6.00
302	28	384001	工会经费	0.68		0.68
302	31	384001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		384001	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
303	05	384001	生活补助	1.77	1.77	
合 计				110.91	98.58	12.32

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		渠县水土保持中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	商品和服务支出	确保 2023 年正常办公需求				
	对个人家庭的补助	按时按标准发放工资福利				
	工资福利支出	按时按标准发放工资福利				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		110.91	110.91	0.00		
年度总体目标	加大水土保持综合治理, 减少水土面积流失; 完成中小河流治理项目储备实施方案编制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	对个人和家庭的补助	≥17712 元		
			工资福利支出	≥968121 元		
			商品和服务支出	≥123220.2 元		
			水土保持法律、法规的宣传	≥2 场次		
		水土流失面积治理	≥2000 亩			
		质量指标	常规性工作完成率	≥100%		
			水土流失面积治理成果	≥100%		
	时效指标		预算支出	≥100%		
	效益指标	社会效益指标		社会人员的法治意识增强	定性优良中低差	
		生态效益指标		水土流失面积减少	定性优良中低差	
		可持续发展指标		建设绿水青山, 就是金山银山	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	
		满意度指标		上级部门部门满意度	≥98%	
成本指标	经济成本指标		人员工资福利和商品服务经费	≥1109053.2 元		

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2130310 农林水（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统内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支出。

2080505 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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。