

## 附件 2

# 白水县水土保持和移民工作中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

主要职能:为县域水土保持和移民工作提供保障水体保持和移民信息上报水库移民相关工作、水土流失动态监测、水土保持规划移民项目年度编报和实施水土保持科学研究、实验示范和技术推广等。

#### （二）内设机构。

我单位为正科级公益一类财政补助事业单位，隶属白水县水务局，内设综合办、财务股、监测股。科教股及管理股五个股室。事业编制人数 20 人，实有人数 76 人，财政供养人员 76 人。

### 二、工作任务

为县域水土保持和移民工作提供保障水体保持和移民信息上报水库移民相关工作、水土流失动态监测、水土保持规划移民项目年度编报和实施水土保持科学研究、实验示范和技术推广，确保干部职工工资足额发放；按时完成局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 76 人，其中事业 76 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 759.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.26 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年预算支出 759.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.26 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 759.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.26 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险；本单位当年财政拨款支出 759.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.26 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 759.26 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 759.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

(3) 事业运行（2130310），较上年增加 30.45 万元，原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 759.26 万元，其中：

工资福利支出（301）603.16 万元，较上年增加 30.45 万元，原因是增加公务员绩效奖、人员职务变动增资及失业保险；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2023 年人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 759.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)603.16 万元，较上年增加 30.45 万元，原因是增加公务员绩效奖、人员职务变动增资及失业保险；

对个人和家庭的补助支出(509)4.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员护理费、退休人员降温费。

#### (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”。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年“三公”经费及会议费、培训费等一般性预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 759.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费列支 12 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)