

**白水县水土保持和移民工作中心**  
**2022 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。

#### （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 77 人,财政供养人员 77 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 77 人,其中事业 77 人。单位管理的离退休人员 19 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 719.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.17 万元，较上年增加 44.1 万元，因是增加退休人员降温费、人员职务变动及增资；本单位当年预算支出 719.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.17 万元，较上年增加 44.1 万元，主要原因是人员职务变动及增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 719.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 719.17 万元，较上年增加 44.1 万元，主要原因是，人员职务变动及增资；本单位当年财政拨款支出 719.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.17 万元，较上年增加 44.1 万元，主要原因是，人员职务变动及增资。

#### (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 719.17 万元，较上年增加 44.1 万元，主要原因是，人员职务变动及增资。

##### 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 719.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（280505）78.34万元，较上年增加7.18万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）26.48万元，较上年增加2.8万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(3) 水土保持（2130310）565.38万元，较上年增加01万元，原因是人员职务变动及增资。

(4) 住房公积金（2210201）48.97万元，较上年增加1.83万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

### 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719.17万元，其中：

工资福利支出（301）709.25万元，较上年增加10万元，原因是人员职务变动及增资。

商品和服务支出（302）8万元，较上年无变化，主要原因厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年减少0.5万元，原因是退休人员减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出719.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）709.25万元，较上年增加10万元，原因是人员职务变动及增资。

商品和服务支出（502）8万元，较上年无变化，主要原

因厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（509）1.92万元，较上年减少0.5万元，原因是退休人员减少。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水土保持监督检查 及淤地坝汛期安全 培训会	2022.6.6	100	1	
2	水土保持监督检查 及淤地坝汛期安全 培训会	2022.6.6		0.2	

。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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 719.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费列支 8 万元，较上年对比无变化，主要原因厉行节约，压缩开支。

## 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）