

周至县水土保持工作站

2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据部门三定方案，周至县水土保持工作站隶属周至县水务局管理，主要职能是促进水土保持、维护生态环境、水土保持项目管理、水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理。

（二）机构设置

周至县水土保持工作站隶属周至县水务局二级预算单位，属于事业单位，编制 6 人，实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 4 人，位于周至县老城西街 98 号。

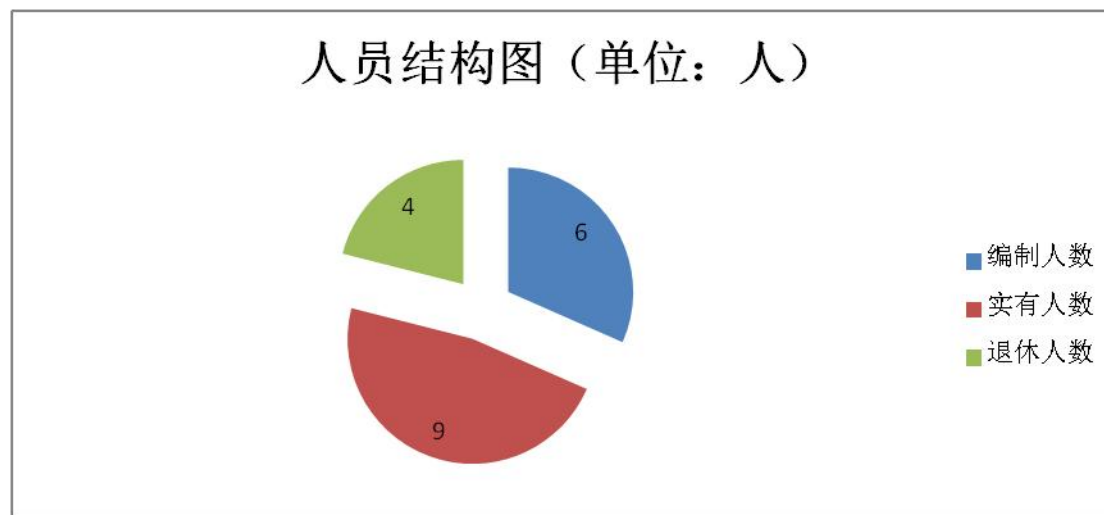
二、2022 年单位工作任务

- 1、落实 2022 年水土保持管理制度的目标任务，完成局和市局下达的各项目标任务。
- 2、控制目标：完成 2022 年水土保持项目管理、提高植被覆盖率减少水土流失。
- 3、通过朱家沟、海子沟小流域综合治理项目的实施、社会力量投资。完成了市级下达的 2022 年水土流失治理面积 33 平方公里的目标治理任务。

4、通过项目实施，已圆满完成市级下达的推进“生态西安”涉秦岭生态环境保护工作目标任务 10000 亩，已顺利通过市秦保局对完成任务进行的督导检查。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 9 人，单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 93.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加；本单位当年预算支出 93.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加。本单位当年财政拨款支出 93.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加。

（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 93.49 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加。

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 93.49 万元，其中：

水土保持（2130310）93.49 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是：人员经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 93.49 万元，其中：

工资福利支出（301）89.91 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是工资增量；

商品和服务支出（302）2.34 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是离退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 93.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）89.91 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是工资增量；

商品和服务支出（50502）2.34 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50905）1.24 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是离退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位当年无因公出国经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当年无公务接待预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当

年无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是我单位当年无一般公共预算培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 0 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）

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 93.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩

效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.34 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工会经费增加。

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. 水土保持：水土保持是指防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，减轻洪水、干旱和风沙灾害，以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好生态环境，支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业。八十年代以来，进入了一个以小流域为单元开展水土流失综合治理的新阶段。

3. 对个人和家庭补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水土保持工作站

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县水土保持工作站

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	93.49	一、单位预算	93.49	一、单位预算	93.49	一、单位预算	93.49
1、财政拨款	93.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	93.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	89.91	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	2.34	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	1.24	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	92.25
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	1.24
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	93.49	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	93.49	本年支出合计	93.49	本年支出合计	93.49	本年支出合计	93.49
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	93.49	支出总计	93.49	支出总计	93.49	支出总计	93.49

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位: 周至县水土保持工作站

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县水土保持工作站

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

编制单位：周至县水土保持工作站

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	93.49	一、财政拨款	93.49	一、财政拨款	93.49	一、财政拨款	93.49
1、一般公共预算拨款	93.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.49	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	89.91	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	2.34	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	1.24	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	92.25
		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	1.24
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	93.49	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	93.49	本年支出合计	93.49	本年支出合计	93.49	本年支出合计	93.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	93.49	支出总计	93.49	支出总计	93.49	支出总计	93.49

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）

编制单位：周至县水土保持工作站

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
	合计	93.49	91.15	2.34	0.00	
213	农林水支出	93.49	91.15	2.34	0.00	
21303	水利	93.49	91.15	2.34	0.00	
2130310	水土保持	93.49	91.15	2.34	0.00	

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）

编制单位：周至县水土保持工作站

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			93.49	91.15	2.34	0.00	
301	工资福利支出			89.91	89.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.04	41.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县水土保持工作站

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
	合计	93.49	91.15	2.34	
213	农林水支出	93.49	91.15	2.34	
21303	水利	93.49	91.15	2.34	
2130310	水土保持	93.49	91.15	2.34	

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）

编制单位：周至县水土保持工作站

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			93.49	91.15	2.34	
301	工资福利支出			89.91	89.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.04	41.04	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县水土保持工作站

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县水土保持工作站

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县水土保持工作站

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

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

编制单位：周至县水土保持工作站

单位名称		周至县水土保持工作站			
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
	人员经费	单位人员工资、三金、退休人员生活补助	93.49	93.49	0.00
	金额合计		93.49	93.49	0.00
年度 总体 目标	完成全年人员工资、社保缴费的使用，使本单位工作正常运转。				
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：完成本单位工资、三金的使用，机构运转正常。		9人。
		质量指标	指标1：按照预算批复执行。		93.49万元
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日。		12个月
		成本指标	指标1：预算批复。		93.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转。		93.49万元。
		社会效益指标	指标1：提升区域水土保持率。		效果显著。
		生态效益指标	指标1：改善区域水保环境、提高人民群众卫生健康指数。		效果显著。
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。		100%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县水土保持工作站

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。