

延边州水土保持工作站  
2022 年部门预算

2022 年 2 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、收支总表（预算表 1）

二、收入总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、项目支出表（预算表 9）

六、政府购买服务预算明细表（预算附表 9）

七、政府采购预算明细表（预算附表 10）

八、行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表  
11）

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营收支预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责宣传和普及水土保持法律、法规，并监督、检查贯彻执行情况。

(2) 负责拟订全州水土保持中、长期规划并审查、审核小流域规划设计报告。

(3) 负责全州水土流失监测工作，并及时预测预报全州水土流失动态变化，组织全州水土保持生态建设项目年度验收、竣工验收。

(4) 承担全州水土保持重点建设项目的前期组织工作，并跟踪监督检查建设项目的实施情况。

(5) 负责审查、审核生产建设项目水土保持方案报告书（表），并监督、检查“三同时”制度落实情况，依法征收水土保持补偿费。

(6) 负责指导和普及全州水土保持科技、教育和培养水土保持科技人才。

### 二、机构设置

本单位为参照公务员法管理财政全额拨款的事业单位，2022 年独立核算机构数一个，独立编制机构数一个。

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 315.57 万元，比 2021 年预算减少 20.13 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 315.57 元，其中：本年收入 315.57 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 315.57 万元，占 100%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 315.57 万元，其中：基本支出 303.07 万元，占 96.04%，项目支出 12.5 万元，占 3.96%。基本支出中，人员经费 261.07 万元，占 86.14%；公用经费 42 万元，占 13.86%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 315.57 万元，其中：一般公共预算拨款 315.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.58 万元、卫生健康支出 16.4 万元、农林水支出 247.4 万元、住房保障支出 22.19 万元。

#### 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 315.57 万元，其中：基本支出 303.07 万元，占 96.04%；项目支出 12.5 万元，占 3.96%。基本支出中，人员经费 261.07 万元，占 86.14%；公用经费 42 万元，占 13.86%。

社会保障和就业（类）支出 29.58 万元，占 9.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.4 万元，占 5.2%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等的缴存。农林水支出 247.4 万元，占 78.4%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及水利防汛等项目经费。住房保障支出 22.19 万元，占 7.03%，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 303.07 万元，其中：

人员经费 261.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.43 万元，与 2021 年预算数一致。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0.43 万元，与 2021 年预算数一致。
3. 公务用车购置及运行费 0 元。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费

2022 年本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比 2021 年预算增加 2.05 万元，主要原因是公用经费相应增加。

### （二）、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

### （三）、国有资产占用使用情况

本单位没有国有资产占有使用情况。

### （四）、预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定 1 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.5 万元。其中：

水土保持补偿费项目经费 12.5 万元，年度绩效目标：开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识；开展

水土保持监督执法工作、征收水土保持补偿费，减少水土流失，改善生态环境；开展水土保持监测工作，管护水土保持监测点，为治理水土流失提供科学依据；督导检查县市水土保持工作，全州水土保持工作稳步提升；参加各类会议及业务培训，提高业务水平；购置办公用品。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）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。