

延边州水土保持工作站  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 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、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **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。

### 三、 下设单位

本单位无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边州水土保持工作站							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	315.57	315.57		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	315.57	315.57		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	29.58	29.58	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.40	16.40	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	247.40	247.40	
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	22.19	22.19	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	315.57	315.57		本年支出合计	315.57	315.57	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	315.57	315.57		支出总计	315.57	315.57	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额	
1		合计	315.57	315.57	315.57																
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	315.57	315.57	315.57																
3	301003	延边州水土保持工作站	315.57	315.57	315.57																

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	315.57	303.07	12.50			
2	208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
5	210	卫生健康支出	16.40	16.40				
6	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
7	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
8	2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
10	213	农林水支出	247.40	234.90	12.50			
11	21303	水利	247.40	234.90	12.50			
12	2130301	行政运行	234.90	234.90				
13	2130399	其他水利支出	12.50		12.50			
14	221	住房保障支出	22.19	22.19				
15	22102	住房改革支出	22.19	22.19				
16	2210201	住房公积金	22.19	22.19				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	315.57	315.57		一、本年支出	315.57	315.57	
2	一般公共预算拨款	315.57	315.57		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	29.58	29.58	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.40	16.40	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	247.40	247.40	
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	22.19	22.19	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	315.57	315.57		支出总计	315.57	315.57	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	315.57	303.07	261.07	42.00	12.50
2	208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58		
3		社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58		
5	210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40		
6		卫生健康支出	16.40	16.40	16.40		
7	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
8	2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
10	213	农林水支出	247.40	234.90	192.90	42.00	12.50
11		农林水支出	247.40	234.90	192.90	42.00	12.50
12	2130301	行政运行	234.90	234.90	192.90	42.00	
13	2130399	其他水利支出	12.50				12.50
14	221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19		
15		住房保障支出	22.19	22.19	22.19		
16	2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边州水土保持工作站

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	303.07	261.07	42.00
2	301	工资福利支出	259.18	259.18	
3	30101	基本工资	102.13	102.13	
4	30102	津贴补贴	74.26	74.26	
5	30103	奖金	8.51	8.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
9	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
10	30113	住房公积金	22.19	22.19	
11	30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
12	302	商品和服务支出	42.00		42.00
13	30201	办公费	5.70		5.70
14	30202	印刷费	0.43		0.43
15	30207	邮电费	2.13		2.13
16	30211	差旅费	5.10		5.10
17	30213	维修(护)费	2.55		2.55
18	30215	会议费	1.06		1.06
19	30216	培训费	1.70		1.70
20	30217	公务接待费	0.43		0.43
21	30226	劳务费	1.28		1.28
22	30228	工会经费	1.70		1.70
23	30239	其他交通费用	19.08		19.08
24	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
25	303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
26	30309	奖励金	0.11	0.11	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州水土保持工作站

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.43	0.43	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.43	0.43	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州水土保持工作站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边州水土保持工作站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边州水土保持工作站

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1		合计					12.50	12.50							
2	311	专项业务支出					12.50	12.50							
3	311-专项业务支出		水资源与水土 保持管理				12.50	12.50							
4				水土保持经费	延边州水土 保持工作站		12.50	12.50							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期:2021年10月29日

项目名称		水土保持工作经费				
预算部门及编码		延边州水土保持工作站 301003				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目日期	一年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	杜方乐	水保站/副站长	13904433382	吕勤	15585591567	
绩效总目标	促进水土保持, 维护生态环境, 水土流失监测, 水土保持项目管理, 建设项目水土保持方案审查, 水土保持宣传与人员培训。					
当年目标	目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作, 减少水土流失, 改善生态环境; 目标3: 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; 目标4: 督导检查县市水土保持工作, 全州水土保持工作稳步提升; 目标5: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平;					
项目立项依据	根据2021年第12次党组会议纪要					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 12.5万元					
	其中: 财政拨款: 12.5万元 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作	20次		
			指标2: 开展水土保持监督执法工作	30次		
			指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点	20次		
			指标4: 督导检查县市水土保持工作	16次		
			指标5: 参加各类会议及业务培训	10次		
			指标6: 购置办公用品	5次		
		质量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作费用完成率	100%		
			指标2: 开展水土保持监督执法完成率	100%		
			指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点完成率	100%		
			指标4: 督导检查县市水土保持工作完成率	100%		
			指标5: 参加各类会议及业务培训完成率	100%		
			指标6: 购置办公用品合格率	100%		
	时效指标	指标1: 开展各项水利工作完成时间	1年			
	成本指标	指标1: 开展水土保持宣传工作成本	4.5万元			
		指标2: 开展水土保持监督执法成本	1.6万元			
		指标3: 开展水土保持监测工作, 管护水土保持监测点成本	1.6万元			
		指标4: 督导检查县市水土保持工作成本	0.8万元			
		指标5: 参加各类会议及业务培训成本	1.6万元			
		指标6: 购置办公用品成本	2.4万元			
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 开展水土保持宣传工作目标	通过报纸宣传、发放宣传画报、宣传手册等形式提升社会公众水土保持意识, 《水土保持法》深入人心, 严格落实有关规定			
		指标2: 开展水土保持监督执法目标	提高生产建设单位贯彻落实《水土保持法》有关规定			
	生态效益指标	指标1: 开展水土保持监测工作目标	为治理全州水土流失提供科学依据			
可持续影响指标	指标1: 开展水土保持宣传工作目标	有效减少水土流失, 改善生态环境				
满意度指标	满意度指标	指标1: 督导检查县市水土保持工作满意度	县市对督导检查工作满意度达95%以上			
		指标2: 开展水土保持监督执法满意度	生产建设单位对水土保持监督执法满意度达90%以上			

### 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，其中：当年预算 315.57 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 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 万元，其中：本年收入 315.57 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 315.57 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 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：本年收入 315.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：农林水支

出 247.4 万元，社会保障和就业支出 29.58 万元，卫生健康支出 16.4 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%。

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、公用经费以及水土保持工作等项目经费。

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（类）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。

住房保障（类）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、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 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 0.43 万元，其中：当年预算 0.43 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数一致。其中：

1、本单位无因公出国（境）费。因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.43 万元，其中：当年预算 0.43 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相等。

3、本单位无公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位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，增长 5.13%，主要原因：公用经费相应增加。。

### （二）政府采购情况

2022 年本单位无政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用使用情况。部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 0 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 12.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）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。