

延边州水土保持工作站
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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

根据上述职责延边州水土保持工作站核定 36 名编制，编制比例结构：事业编制 36 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

第二部分 2023 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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	351.36	351.36		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	351.36	351.36		二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				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	34.85	34.85	
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	16.35	16.35	
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	274.02	274.02	
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、住房城镇支出	26.14	26.14	
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	351.36	351.36		本年支出合计	351.36	351.36	
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	351.36	351.36		支出总计	351.36	351.36	

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	351.36	351.36	351.36															
2	301	延边朝鲜族自治州水利局	351.36	351.36	351.36															
3	301003	延边州水土保持工作站	351.36	351.36	351.36															

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	351.36	334.92	16.44			
2	208	社会保障和就业支出	34.85	34.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85				
5	210	卫生健康支出	16.35	16.35				
6	21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
7	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
8	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
9	213	农林水支出	274.02	257.58	16.44			
10	21303	水利	274.02	257.58	16.44			
11	2130301	行政运行	257.58	257.58				
12	2130399	其他水利支出	16.44		16.44			
13	221	住房保障支出	26.14	26.14				
14	22102	住房改革支出	26.14	26.14				
15	2210201	住房公积金	26.14	26.14				

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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	351.36	351.36		一、本年支出	351.36	351.36	
2	一般公共预算拨款	351.36	351.36		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	34.85	34.85	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.35	16.35	
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	274.02	274.02	
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	26.14	26.14	
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	351.36	351.36		支出总计	351.36	351.36	

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	351.36	334.92	294.12	40.80	16.44
2	208	社会保障和就业支出	34.85	34.85	34.85		
3		社会保障和就业支出	34.85	34.85	34.85		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85		
5	210	卫生健康支出	16.35	16.35	16.35		
6		卫生健康支出	16.35	16.35	16.35		
7	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21		
8	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14		
9	213	农林水支出	274.02	257.58	216.78	40.80	16.44
10		农林水支出	274.02	257.58	216.78	40.80	16.44
11	2130301	行政运行	257.58	257.58	216.78	40.80	
12	2130399	其他水利支出	16.44				16.44
13	221	住房保障支出	26.14	26.14	26.14		
14		住房保障支出	26.14	26.14	26.14		
15	2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14		

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
1		合计	334.92	294.12	40.80
2	301	工资福利支出	292.06	292.06	
3	30101	基本工资	109.89	109.89	
4	30102	津贴补贴	71.74	71.74	
5	30103	奖金	27.03	27.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	26.14	26.14	
11	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
12	302	商品和服务支出	40.80		40.80
13	30201	办公费	3.80		3.80
14	30202	印刷费	0.42		0.42
15	30207	邮电费	2.11		2.11
16	30211	差旅费	5.07		5.07
17	30213	维修(护)费	2.53		2.53
18	30215	会议费	1.06		1.06
19	30216	培训费	1.69		1.69
20	30217	公务接待费	0.42		0.42
21	30226	劳务费	1.27		1.27
22	30228	工会经费	1.69		1.69
23	30239	其他交通费用	18.78		18.78
24	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
25	303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边州水土保持工作站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.42	0.42	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.42	0.42	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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 37 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 15 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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

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					16.44	16.44							
2	311	专项业务支出					16.44	16.44							
3	311-专项业务支出		水资源与水土保持管理				16.44	16.44							
4				水土保持工作经费	延边州水土保持工作站		11.44	11.44							
5				水土保持监测点运行维护费	延边州水土保持工作站		5.00	5.00							



项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持监测点运行维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	水土保持监测点运行维护费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	19800	10
			指标2：维修维护费	30200	10
	产出指标	数量指标	指标1：监测点临时雇用工人工资数量	12	8
			指标2：监测点运行维护数量	20	8
		质量指标	指标1：监测点临时雇用工人工资合格率	100%	8
			指标2：监测点运行维护合格率	100%	8
	时效指标	指标1：工作完成时间	1	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：监测点运行维护	延边州水土情况	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作完成满意度	98%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州水利局-301			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.44			
	其中：财政拨款	11.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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履职尽责完成情况，向省厅协调汇报工作；目标3：参加各类会议及业务培训，提高业务水平；目标4：购置办公用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：宣传费	65000	5
			指标2：差旅费，其他交通费	25400	5
			指标3：会议及业务培训费	8000	5
			指标4：办公费	16000	5
	产出指标	数量指标	指标1：开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识	35	5
			指标2：开展水土保持监督执法工作，督导检查县市工作情况	40	5
			指标3：参加各类会议及业务培训，提高业务水平	8	4
			指标4：购置办公用品	5	4
		质量指标	指标1：开展水土保持宣传工作	100%	5
			指标2：开展监督执法工作，督导检查县市工作完成情况	100%	5
			指标3：参加各类会议和业务培训，提高业务水平和工作效率	100%	4
			指标4：购置办公设备用品	100%	4
	时效指标	指标1：工作完成时间	1	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：开展水土保持宣传工作，增加社会民众水土保持意识	35	10
			指标2：开展监督执法工作，督导检查县市工作履职尽责完成情况	40	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水土保持宣传完成满意度	98%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 351.36 万元，其中：当年预算 351.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 35.79 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 351.36 万元，其中：本年收入 351.36 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 351.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 351.36 万元，其中：基本支出 334.92 万元，占 95.32%；项目支出 16.44 万元，占 4.68%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 351.36 万元。其中：本年收入 351.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.85 万元，卫生健康支出 16.35 万元，农林水支出 274.02 万元，住房保障支出 26.14 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 351.36 万元，其中：基本支出 334.92 万元，占 95.32%；项目支出 16.44 万元，占 4.68%。基本支出中，人员经费 294.12 万元，占 87.82%；公用经费 40.80 万元，占 12.18%。

社会保障和就业（类）支出 34.85 万元，占 9.92%，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 16.35 万元，占 4.65%，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（类）支出 274.02 万元，占 77.99%，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。

住房保障（类）支出 26.14 万元，占 7.44%，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 334.92 万元，其中：

人员经费 294.12 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 40.80 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、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0.42 万元，其中：当年预算 0.42 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元。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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.42 万元，其中：当年预算 0.42 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待费预算数有减少。

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。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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

2023 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 40.80 万元，比 2022 年预算减少 1.20 万元，降低 2.86%，主要原因：公用经费预算数有减少。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2048 平方米，单价 50 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。

本单位无 2023 年部门预算安排购置车辆。本单位无安排购置土地。本单位无安排购置房屋。本单位无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。本单位无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 16.44 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 16.44 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, 2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开, 涉及金额 16.44 万元。

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。