

正宁县水土保持管理局 2021 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水土保持管理局是 2001 年 2 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县水务局，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。

二、机构设置

正宁县水土保持管理局内设人秘股、财务保障、项目建管股、生态治理、监督监测股、安全防汛股 6 个股室，下属正宁县水土保持预防监督监测站、正宁县水土保持生态环境监督中队，事业单位 2 个（与局机关合署办公）。

三、人员情况

2021 年年初，我单位在职人员 42 人，遗属供养 11 人，县聘人员 1 人，公益岗位 4 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年我单位预算 1121.42 万元。其中：人员经费 448.95 万元，同比减少 0.7%，（在职人员减少）。公用经费 55.17 万元，较上年增加 15%，（预算增加）。专项 617.3 万元，同比下降 31.4%，其中重点专项 600 万元，同比下降 32.0%，（项目投资减少）。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 1121.42 万元，同比减少 0.7%。其中人员支出预算 448.95 万元，商品服务支出预算 55.17 万元，项目支出预算 617.3 万元。

(1) 人员支出预算 448.95 万元，同比增减减少 0.7%，（在职人员减少）。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 55.17 万元，较上年增加 15%，项目支出预算 617.3 万元，同比下降 31.4%。其中：重点专项（项目资金）600 万元，一般项目（项目经费）17.3 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

2021 年我单位无政府基金预算支出。

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、公开范围

按规定及时主动公开经县人民代表大会审查批准的政府部门收支预算总表，并附部门预算情况说明。

二、公开方式

部门预算及“三公”经费预算必须在正宁县人民政府网站专栏上公开，并保持长期公开状态。

附件：1、2021 年部门收支总体情况表

2、2021 年部门收入总体情况表

3、2021 年部门支出总体情况表

4、2021 年财政拨款收支总体情况表

5、2021 年财政拨款支出情况表

6、2021 年一般公共预算支出情况表

7、2021 年一般公共预算基本支出情况表

8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、
培训费支出表

9、2021 年一般公共预算机关运行经费

10、2021 年部门采购情况表

11、2021 年政府基金预算支出

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,214,225.78	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	5,214,225.78	二、外交支出	
上级专项资金	6,000,000.00	三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	425,934.72
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	238,077.80
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,258,212.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	292,001.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,214,225.78	本年支出合计	11,214,225.78
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	11,214,225.78	支出总计	11,214,225.78

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	11,214,225.78
本级财力安排	5,214,225.78
上级专项资金	6,000,000.00
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	11,214,225.78

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,214,225.78	5,041,225.78	6,173,000.00
208	社会保障和就业支出	425,934.72	425,934.72	
20805	行政事业单位养老支出	425,934.72	425,934.72	
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,334.72	389,334.72	
210	卫生健康支出	238,077.80	238,077.80	
21011	行政事业单位医疗	238,077.80	238,077.80	
2101101	行政单位医疗	230,757.80	230,757.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,320.00	7,320.00	
213	农林水支出	10,258,212.22	4,085,212.22	6,173,000.00
21303	水利	10,258,212.22	4,085,212.22	6,173,000.00
2130301	行政运行	4,085,212.22	4,085,212.22	
2130310	水土保持	6,050,000.00		6,050,000.00
2130314	防汛	123,000.00		123,000.00
221	住房保障支出	292,001.04	292,001.04	
22102	住房改革支出	292,001.04	292,001.04	
2210201	住房公积金	292,001.04	292,001.04	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11,214,225.78	本年支出	11,214,225.78
(一) 一般公共预算财政拨款	11,214,225.78	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	425,934.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238,077.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,258,212.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	292,001.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	11,214,225.78	支 出 总 计	11,214,225.78

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	11,214,225.78	11,214,225.78	5,041,225.78	6,173,000.00						
213	正宁县水土保持管理局	11,214,225.78	11,214,225.78	5,041,225.78	6,173,000.00						
213001	正宁县水土保持管理局	11,214,225.78	11,214,225.78	5,041,225.78	6,173,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,214,225.78	5,041,225.78	6,173,000.00
208	社会保障和就业支出	425,934.72	425,934.72	
20805	行政事业单位养老支出	425,934.72	425,934.72	
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,334.72	389,334.72	
210	卫生健康支出	238,077.80	238,077.80	
21011	行政事业单位医疗	238,077.80	238,077.80	
2101101	行政单位医疗	230,757.80	230,757.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,320.00	7,320.00	
213	农林水支出	10,258,212.22	4,085,212.22	6,173,000.00
21303	水利	10,258,212.22	4,085,212.22	6,173,000.00
2130301	行政运行	4,085,212.22	4,085,212.22	
2130310	水土保持	6,050,000.00		6,050,000.00
2130314	防汛	123,000.00		123,000.00
221	住房保障支出	292,001.04	292,001.04	
22102	住房改革支出	292,001.04	292,001.04	
2210201	住房公积金	292,001.04	292,001.04	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,041,225.78	4,489,478.26	551,747.52
301	工资福利支出	4,452,878.26	4,452,878.26	
30101	基本工资	1,505,349.12	1,505,349.12	
30102	津贴补贴	1,000,993.14	1,000,993.14	
30103	奖金	125,445.76	125,445.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389,334.72	389,334.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	230,757.80	230,757.80	
30112	其他社会保障缴费	12,606.68	12,606.68	
30113	住房公积金	292,001.04	292,001.04	
30199	其他工资福利支出	896,390.00	896,390.00	
302	商品和服务支出	551,747.52		551,747.52
30201	办公费	4,200.00		4,200.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	5,300.00		5,300.00
30206	电费	8,640.00		8,640.00
30207	邮电费	21,600.00		21,600.00
30208	取暖费	36,747.00		36,747.00
30211	差旅费	127,560.00		127,560.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	36,500.13		36,500.13
30226	劳务费	14,900.00		14,900.00
30228	工会经费	48,666.84		48,666.84
30229	福利费	60,833.55		60,833.55
30239	其他交通费用	136,800.00		136,800.00
303	对个人和家庭的补助	36,600.00	36,600.00	
30305	生活补助	36,600.00	36,600.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置和运 行费			
					公务用车 购置费	公务用车 运行费		
	合计							36, 500. 13
213	正宁县水土保持管理局							36, 500. 13
213001	正宁县水土保持管理局							36, 500. 13

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	487,880.55	314,880.55	173,000.00
1	30201	办公费	19,200.00	4,200.00	15,000.00
2	30202	印刷费	45,000.00	30,000.00	15,000.00
3	30205	水费	5,300.00	5,300.00	
4	30206	电费	8,640.00	8,640.00	
5	30207	邮电费	21,600.00	21,600.00	
6	30208	取暖费	36,747.00	36,747.00	
7	30211	差旅费	237,560.00	127,560.00	110,000.00
8	30213	维修（护）费	53,000.00	20,000.00	33,000.00
9	30229	福利费	60,833.55	60,833.55	

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位 名称	采 购 项 目	政 府 采 购 方 式	品 名	技 术 参 数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	是 否 新 增 资 产	是 否 购 买 服 务	资金来源																		
											合 计	财 政 拨 款 (政 府 预 算 资 金)			事 业 收 入				上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 、 结 余						
												小 计	本 级 资 金 安 排	上 级 专 项 资 金	小 计	教 育 专 户 收 入	医 疗 专 户 收 入	其 他 事 业 收 入					小 计	财 政 性 单 位 结 转	财 政 性 单 位 结 余	非 财 政 性 单 位 结 转	非 财 政 性 单 位 结 余	教 育 专 户 结 转	医 疗 专 户 结 转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213001	水保局																												

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	