

2022 年正宁县水土保持管理局 预算公开说明

根据县政府、财政局要求,现将我局 2022 年预算情况公开如下:

第一部分 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

根据正编办发[2001]02 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个,独立核算 1 个,与上年无增减变化。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正编办发[2019]12 号,核定我单位编制 31 人,由于人员调整,本年度实际编制 30 人。2022 年初实有人数 40 人,其中参公 11 人,机关工勤人员 15 人,事业管理 4 人,超编 6 人,公益岗 3 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年正宁县水保局预算 1626.35 万元,同比去年增长 45.23%。其中:人员支出 514.05 万元。1、工资福利支出 454.20 万元,同比上年增长 1.17%,属正常人员增资变动因素;公用

经费 56.20 万元，同比上年增加 1.85%。2、对个人和家庭补助支出 3.66 万元，同比无变化；项目支出 1112.30 万元，同比增加 80.19%，主要是 2022 年项目资金增长因素（水土保持 1100.00 万元，政策必保项目 12.3 万元）。

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：

2022 年部门预算指标 1626.35 万元，同比上年增长 45.23%。

其中：行政运行支出预算 419.27 万元，归口管理的行政单位离退休 3.66 万元，住房公积金 28.48 元，商品和服务支出 56.20 万元。

（一）人员支出预算 514.05 万元，同比上年增长 1.97%。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 56.20 万元，同比上年增加 1.85%。

（三）项目支出预算 1112.30 万元。同比上年增加 80.19%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年“三公”经费支出预算 0.5 万元（公务接待费 0.5 万元）。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

本单位 2022 年财政预算资金包含 3 个项目资金预算，分别为 2022 年堰面保护项目（预算资金 1000.00 万元）、苍儿沟骨干坝除险加固项目（预算资金 100 万元）、淤地坝防汛 12.30 万元。3 个项目均纳入绩效目标管理，本年度内将严格执行计划，完成目标任务。

返回			
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	16,263,505.25	一、一般公共服务支出	0.00
本级财力安排	5,263,505.25	二、外交支出	0.00
上级专项资金	11,000,000.00	三、国防支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
教育专户收入	0.00	五、教育支出	0.00
医疗专户收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其他事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	416,348.16
四、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、经营收入	0.00	十、卫生健康支出	246,623.25
六、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	15,315,722.72
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候支出	0.00
		二十、住房保障支出	284,811.12
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16,263,505.25	本年支出合计	16,263,505.25
七、上年结转、结余	0.00	二十九、结转下年	0.00
财政性单位结转结余	0.00		
财政性单位结转	0.00		
财政性单位结余	0.00		
非财政性单位结转结余	0.00		
非财政性单位结转	0.00		
非财政性单位结余	0.00		
教育专户结转	0.00		
医疗专户结转	0.00		
收入总计	16,263,505.25	支出总计	16,263,505.25

返回	
部门收入总体情况表 单位：元	
项目	预算数
一、财政拨款	16,263,505.25
本级财力安排	5,263,505.25
上级专项资金	11,000,000.00
二、事业收入	0.00
教育专户收入	0.00
医疗专户收入	0.00
其他事业收入	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
七、上年结转、结余	0.00
财政性单位结转结余	0.00
财政性单位结转	0.00
财政性单位结余	0.00
非财政性单位结转结余	0.00
非财政性单位结转	0.00
非财政性单位结余	0.00
教育专户结转	0.00
医疗专户结转	0.00
收入总计	16,263,505.25

返回				
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	16,263,505.25	5,140,505.25	11,123,000.00
208	社会保障和就业支出	416,348.16	416,348.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416,348.16	416,348.16	0.00
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,748.16	379,748.16	0.00
210	卫生健康支出	246,623.25	246,623.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,623.25	246,623.25	0.00
2101101	行政单位医疗	165,623.25	165,623.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00	0.00
213	农林水支出	15,315,722.72	4,192,722.72	11,123,000.00
21303	水利	15,315,722.72	4,192,722.72	11,123,000.00
2130301	行政运行	4,192,722.72	4,192,722.72	0.00
2130310	水土保持	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2130314	防汛	123,000.00	0.00	123,000.00
221	住房保障支出	284,811.12	284,811.12	0.00
22102	住房改革支出	284,811.12	284,811.12	0.00
2210201	住房公积金	284,811.12	284,811.12	0.00

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	16,263,505.25	本年支出	16,263,505.25
（一）一般公共预算财政拨款	16,263,505.25	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416,348.16
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	246,623.25
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	15,315,722.72
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候支出	0.00
		二十、住房保障支出	284,811.12
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	16,263,505.25	支 出 总 计	16,263,505.25

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	16,263,505.25	16,263,505.25	5,140,505.25	11,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	正宁县水土保持管理局	16,263,505.25	16,263,505.25	5,140,505.25	11,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	正宁县水土保持管理局	16,263,505.25	16,263,505.25	5,140,505.25	11,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16,263,505.25	5,140,505.25	11,123,000.00
208	社会保障和就业支出	416,348.16	416,348.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416,348.16	416,348.16	0.00
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,748.16	379,748.16	0.00
210	卫生健康支出	246,623.25	246,623.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,623.25	246,623.25	0.00
2101101	行政单位医疗	165,623.25	165,623.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00	0.00
213	农林水支出	15,315,722.72	4,192,722.72	11,123,000.00
21303	水利	15,315,722.72	4,192,722.72	11,123,000.00
2130301	行政运行	4,192,722.72	4,192,722.72	0.00
2130310	水土保持	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2130314	防汛	123,000.00	0.00	123,000.00
221	住房保障支出	284,811.12	284,811.12	0.00
22102	住房改革支出	284,811.12	284,811.12	0.00
2210201	住房公积金	284,811.12	284,811.12	0.00

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	5,140,505.25	4,578,552.69	561,952.56
301	工资福利支出	4,541,952.69	4,541,952.69	0.00
30101	基本工资	1,468,627.56	1,468,627.56	0.00
30102	津贴补贴	976,001.22	976,001.22	0.00
30103	奖金	122,385.63	122,385.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,748.16	379,748.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246,623.25	246,623.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,096.10	5,096.10	0.00
30113	住房公积金	284,811.12	284,811.12	0.00
30199	其他工资福利支出	1,058,659.65	1,058,659.65	0.00
302	商品和服务支出	561,952.56	0.00	561,952.56
30201	办公费	56,000.00	0.00	56,000.00
30202	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
30205	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
30208	取暖费	36,747.00	0.00	36,747.00
30211	差旅费	90,000.00	0.00	90,000.00
30213	维修（护）费	6,000.00	0.00	6,000.00
30216	培训费	35,601.39	0.00	35,601.39
30217	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
30226	劳务费	24,000.00	0.00	24,000.00
30228	工会经费	47,468.52	0.00	47,468.52
30229	福利费	59,335.65	0.00	59,335.65
30239	其他交通费用	136,800.00	0.00	136,800.00
303	对个人和家庭的补助	36,600.00	36,600.00	0.00
30305	生活补助	36,600.00	36,600.00	0.00

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,601.39
213	正宁县水土保持局	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,601.39
213001	正宁县水土保持局	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,601.39

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
-1		合计	436,082.65	313,082.65	123,000.00
0	30201	办公费	66,000.00	56,000.00	10,000.00
1	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	0.00
2	30205	水费	5,000.00	5,000.00	0.00
3	30206	电费	10,000.00	10,000.00	0.00
4	30207	邮电费	30,000.00	30,000.00	0.00
5	30208	取暖费	36,747.00	36,747.00	0.00
6	30211	差旅费	170,000.00	90,000.00	80,000.00
7	30213	维修（护）费	39,000.00	6,000.00	33,000.00
8	30229	福利费	59,335.65	59,335.65	0.00

政府采购预算表																														
												单位：元																		
单位代码	单位名称	采购项目	政府采购目录	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

政府性基金预算支出情况表			单位：元
项 目		预算数	
编码	名称		