

正宁县水土保持管理局 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我部门预算和“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 2023 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

（一）正宁县水土保持管理局为正科级事业单位，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事业单位 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 30 人。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，县聘 1 人，公益岗位 3 人。人员超编是主要原因是近年分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2022 年末末在职 41 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，县聘 1

人，公益岗位 3 人。增减变化原因主要有：在职 1 名职工退休。

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

2023 年正宁县水土保持管理局预算 1098.37 万元。其中：人员经费 488.94 万元，同比上年增长 7.65%。公用经费 37.89 万元，较上年减少 32.59%，对个人和家庭补助经费 13.24 万元，同比上年增加 261.75%。项目支出 558.30 万元，较上年减少 49.81%。

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：

2023 年部门预算指标 1098.37 万元，同比减少 32.46%。其中人员支出预算 488.94 万元，商品服务支出预算 37.89 万元，对个人和家庭的补助预算 13.24 万元，项目支出预算 558.30 万元。

（1）人员支出预算 488.94 万元，同比上年增长 7.65%。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 37.89 万元，同比上年减少 32.59%。

（3）对个人和家庭的补助预算 13.24 万元，同比上年增加 261.75%，主要原因是增加退休费预算。

（4）项目支出 558.30 万元，较上年减少 49.81%。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2023 年我单位“三公”经费预算数 4.49 万元，会议费预算数 0 万元，公务接待费 0.56 万元，培训费预算 3.93 万元。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年度本单位政府无采购预算。

二、政府采购安排情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 56.19 万元，其中；办公费 30.24 万元，取暖费 3.67 万元，差旅费 6.00 万元，培训费 3.93 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 5.24 万元，福利费 6.55 万元。

四、国有资产占用情况说明

正宁县水土保持管理局固定资产是办公设备及家具用具，全部在用。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算为单位职工工资正常发放及单位正常运行。

附件：

- 1、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训
费支出
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2023 年政府基金预算支出
- 11、部门管理转移支付

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、一般公共预算财政拨款收入	10983651.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	504333.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	257320.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9892013.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	329983.42
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,983,651.08	本 年 支 出 合 计	10,983,651.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,983,651.08	支 出 总 计	10,983,651.08

部门收入总体情况表	
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10983651.08
经费拨款	10983651.08
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	10983651.08
收入合计	10983651.08

部门支出总体情况表				
				单位：元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	10983651.08	5400651.08	5583000	
社会保障和就业支出	504333.16	504333.16		
行政事业单位养老支出	439977.89	439977.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	439977.89	439977.89		
抚恤	33600	33600		
其他优抚支出	33600	33600		
其他社会保障和就业支出	30755.27	30755.27		
其他社会保障和就业支出	30755.27	30755.27		
卫生健康支出	257320.54	257320.54		
行政事业单位医疗	257320.54	257320.54		
行政单位医疗	257320.54	257320.54		
农林水支出	9892013.96	4309013.96	5583000	
农业农村	4309013.96	4309013.96		
行政运行	4309013.96	4309013.96		
水利	5583000		5583000	
行政运行	10000		10000	
水土保持	5110000		5110000	
防汛	123000		123000	
其他水利支出	340000		340000	
住房保障支出	329983.42	329983.42		
住房改革支出	329983.42	329983.42		
住房公积金	329983.42	329983.42		

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	10983651.08	一、本年支出	10983651.08
（一）一般公共预算拨款	10983651.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	504333.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	257320.54
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	9892013.96
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	329983.42
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	10983651.08	支 出 总 计	10983651.08

财政拨款支出表										
										单位：元
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
合计	10,983,651.08	10,983,651.08	5,400,651.08	5,583,000.00						
正宁县水土保持管理局	10,983,651.08	10,983,651.08	5,400,651.08	5,583,000.00						
正宁县水土保持管理局	10,983,651.08	10,983,651.08	5,400,651.08	5,583,000.00						

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
	合计	10,983,651.08	5400651.08	5583000
208	社会保障和就业支出	504333.16	504333.16	
20805	行政事业单位养老支出	439977.89	439977.89	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439977.89	439977.89	
20808	抚恤	33600	33600	
	其他优抚支出	33600	33600	
20899	其他社会保障和就业支出	30755.27	30755.27	
	其他社会保障和就业支出	30755.27	30755.27	
210	卫生健康支出	257320.54	257320.54	
21011	行政事业单位医疗	257320.54	257320.54	
	行政单位医疗	257320.54	257320.54	
213	农林水支出	9892013.96	4309013.96	5583000
21301	农业农村	4309013.96	4309013.96	
	行政运行	4309013.96	4309013.96	
21303	水利	5583000		5583000
	行政运行	10000		10000
	水土保持	5110000		5110000
	防汛	123000		123000
	其他水利支出	340000		340000
221	住房保障支出	329983.42	329983.42	
22102	住房改革支出	329983.42	329983.42	
	住房公积金	329983.42	329983.42	

一般公共预算基本支出表				
				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
	合计	5,400,651.08	5,021,769.12	378,881.96
301	工资福利支出	4,889,395.03	4,889,395.03	
30101	基本工资	1,641,124.80	1,641,124.80	
30102	津贴补贴	1,085,740.96	1,085,740.96	
30103	奖金	824,620.95	824,620.95	
30107	绩效工资	252,151.20	252,151.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439,977.89	439,977.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	181,720.54	181,720.54	
30111	公务员医疗补助缴费	75,600.00	75,600.00	
30112	其他社会保障缴费	30,755.27	30,755.27	
30113	住房公积金	329,983.42	329,983.42	
30199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00	
302	商品和服务支出	378,881.96		378,881.96
30201	办公费	119,400.00		119,400.00
30208	取暖费	36,747.00		36,747.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	39,283.74		39,283.74
30217	公务接待费	5,600.00		5,600.00
30228	工会经费	52,378.32		52,378.32
30229	福利费	65,472.90		65,472.90
303	对个人和家庭的补助	132,374.09	132,374.09	
30302	退休费	98,774.09	98,774.09	
30305	生活补助	33,600.00	33,600.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出							
							单位：元
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	44883.74		5600				39283.74
正宁县水土保持管理局	44883.74		5600				39283.74
正宁县水土保持管理局	44883.74		5600				39283.74

一般公共预算机关运行经费				
				单位：元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	561881.96	378881.96	183000
2	办公费	272400	119400	183000
3	取暖费	36747	36747	
4	差旅费	60000	60000	
5	培训费	39283.74	39283.74	
6	公务接待费	5600	5600	
7	工会经费	52378.32	52378.32	
8	福利费	65472.9	65472.9	

政府性基金预算支出情况表	
	单位：元
项目	预算数

部门管理转移支付表				
				单位：元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出