

安阳市水土保持监督监测站

2023 年部门预算公开



2023 年度安阳市水土保持监督监测站

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水土保持监督监测站部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水土保持监督监测站 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市水土保持监督监测站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水土保持监督监测站概况

一、安阳市水土保持监督监测站主要职责

组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

二、安阳市水土保持监督监测站部门预算算单位构成

安阳市水土保持监督监测站为安阳市水利局属单位预算。

第二部分

安阳市水土保持监督监测站 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年收入总计 278.32 万元,支出总计 278.32 万元,与 2022 年相比,收、支总计各减少 12.63 万元,下降 4.34%。主要原因:1、2022 年人员经费减少 12.53 万元;2、公用经费减少 0.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年收入合计 278.32 万元，其中：一般公共预算 278.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年支出合计 278.32 万元，其中：基本支出 278.32 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算收支预算 278.32 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.63 万元，下降 4.34%，主要原因：1、2022 年人员经费减少 12.53 万元；2、公用经费减少 0.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 278.32 万元。其中：基本支出 278.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.10 万元，占 5.78%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.35 万元，占 2.64%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 254.87 万元，占 91.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水土保持监督监测站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.32 万元，其中：人员经费 237.37 万元，占 85.3%；公用经费 40.95 万元，占 14.7%。

按经济分类科目分别人员经费 237.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 40.95 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0.5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：按预算执行。

（三）**公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0.5万元。主要原因：业务和工作开展实际需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为37.3万元，其中财政拨款37.3万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水土保持监督监测站2023年机关运行经费支出预算40.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利

等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位:元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2783243.56	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2783243.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	161040.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73474.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2548729.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2783243.56	本年支出合计	2783243.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2783243.56	支出总计	2783243.56

备注:上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	2783243.56	2783243.56	2783243.56	2783243.56														
403	安阳市水土保持	2783243.56	2783243.56	2783243.56	2783243.56														
403004	安阳市水土保持监督监测站	2783243.56	2783243.56	2783243.56	2783243.56														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2783243.56	2783243.56	2224649.56	149094.00	399500.00	10000.00			
			403	安阳市水土保持监督监测	2783243.56	2783243.56	2224649.56	149094.00	399500.00	10000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161040.00	161040.00	161040.00						
210	11	02		事业单位医疗	73474.56	73474.56	73474.56						
213	03	10		水土保持	2548729.00	2548729.00	1990135.00	149094.00	399500.00	10000.00			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位:元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	2783243.56	一、本年支出	2783243.56	2783243.56	2783243.56		
(一)一般公共预算拨款	2783243.56	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	2783243.56	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	161040.00	161040.00	161040.00		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	73474.56	73474.56	73474.56		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出	2548729.00	2548729.00	2548729.00		
		(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					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2783243.56	支出合计	2783243.56	2783243.56	2783243.56		

备注:上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2783243.56	2783243.56	2224649.56	149094.00	399500.00	10000.00			
			403	安阳市水土保持监督监测站	2783243.56	2783243.56	2224649.56	149094.00	399500.00	10000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161040.00	161040.00	161040.00						
210	11	02		事业单位医疗	73474.56	73474.56	73474.56						
213	03	10		水土保持	2548729.00	2548729.00	1990135.00	149094.00	399500.00	10000.00			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2783243.56	2373743.56	409500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161040.00	161040.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73474.56	73474.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699840.00	699840.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28420.00	28420.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129588.00	129588.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	790510.00	790510.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341777.00	341777.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149094.00	149094.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	10000.00		10000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	212500.00		212500.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位:元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
		合计				2783243.56	2783243.56	2783243.56										
403		安阳市水土保持监督监测站				2783243.56	2783243.56	2783243.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161040.00	161040.00	161040.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73474.56	73474.56	73474.56										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	699840.00	699840.00	699840.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28420.00	28420.00	28420.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129588.00	129588.00	129588.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9000.00	9000.00	9000.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	790510.00	790510.00	790510.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341777.00	341777.00	341777.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	149094.00	149094.00	149094.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18000.00	18000.00	18000.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8000.00	8000.00	8000.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36000.00	36000.00	36000.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	10000.00	10000.00	10000.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	16000.00	16000.00	16000.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	212500.00	212500.00	212500.00										

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23000.00		18000.00		18000.00	5000.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水土保持监督监测站

单位: 元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	373000	
2130310	50299	30299	水土保持	403004	安阳市水土保持监督监测站	2022年第三批省级水利发展资金 (水土保持)	373000	财政拨款