

同仁市水土保持站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、开展水土保持宣传教育，贯彻执行《水土保持法》及有关法律、法规；
- 2、监督检查水土保持法律、法规的实施，查处违法行为；
- 3、编制水土保持区划、规划水保项目设计，根据年度治理计划，组织实施；
- 4、管理水土保持专项资金、物质。
- 5、负责全县农田基本建设工作
- 6、负责水土保持设施补偿费的征收、使用和管理；
- 7、组织开展水土保持科学研究、经济技术合作及人才培养，推广水土保持实用技术和先进经验；
- 8、监督管理全县中小型建设项目的水保方案；
- 9、行使《水土保持法》赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同仁市水土保持站部门预算为水土保持站本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	238.65	（一）一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	22.21
		（十）卫生健康支出	17.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	184.66
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	238.65	本 年 支 出 合 计	238.65
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	238.65	支 出 总 计	238.65

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
合 计	238.65		238.65							
同仁市水 土保持站	238.65		238.65							

支出总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	238.65	238.65				
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	17.36	17.36				
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
213	农林水支出	184.66	184.66				
21301	农业农村	9.15	9.15				
2130104	事业运行	9.15	9.15				
21303	水利	175.51	175.51				
2130310	水土保持	175.51	175.51				
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	238.65	一、本年支出	238.65	238.65	
（一）一般公共预算拨款	238.65	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	22.21	22.21	
		（十）卫生健康支出	17.36	17.36	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	184.66	184.66	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	14.42	14.42	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			

收 入 总 计	238.65	支 出 总 计	238.65	238.65	
---------	--------	---------	--------	--------	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	238.65	238.65	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
208	20805		行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
208	2827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	17.36	17.36	
210	21011		行政事业单位医疗	17.36	17.36	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
213			农林水支出	184.66	184.66	
213	21301		农业农村	9.15	9.15	
213	21301	2130104	事业运行	9.15	9.15	
213	21303		水利	175.51	175.51	
213	21303	2130310	水土保持	175.51	175.51	
221			住房保障支出	14.42	14.42	
221	22102		住房改革支出	14.42	14.42	
221	22102	2210201	住房公积金	14.42	14.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	238.65	229.5	9.15
301		工资福利支出	228.07	228.07	
	01	基本工资	43.65	43.65	
	02	津贴补贴	65.87	65.87	
	03	奖金	38.99	38.99	
	07	绩效工资	14.76	14.76	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
	11	公务员医疗保障缴费	9.61	9.61	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	14.42	14.42	
	99	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302		商品和服务支出	9.15		9.15
	01	办公费	0.9		0.9
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费			
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.27		0.27
	08	取暖费	0.9		0.9
	11	差旅费	2.7		2.7
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	15	会议费			
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.22		0.22
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.4		2.4
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5		0.5		0.5		0.72		0.5		0.5	0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市水土保持站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市水土保持站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 238.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.21 万元，卫生健康支出 17.36 万元，农林水 184.66 万元，住房保障支出 14.42 万元。同仁市水土保持站 2021 年收支总预算 238.65 万元。

二、关于同仁市水土保持站 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市水土保持站 2021 年收入预算 238.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 238.65 万元，占 100%。

三、关于同仁市水土保持站 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市水土保持站 2021 年支出预算 238.65 万元，其中：基本支出 238.65 万元，占 100%。

四、关于同仁市水土保持站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水土保持站 2021 年财政拨款收支总预算 477.3 万元，比上年增加 115.26 万元，主要是基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 238.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.21 万元，卫生健康支出 17.36 万元，农林水 184.66 万元，住房保障支出 14.42 万元。

五、关于同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算当年拨款 238.65 万元,比上年增加 57.63 万元，主要是社保基数增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 22.21 万元，占 9.31%，卫生健康（类）支出 17.36 万元，占 7.27%，农林水（类）支出 184.66 万元，占 77.38%，住房保障（类）支出 14.42 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（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）2021 年预算数为 19.73 万元，比 2020 年相比减少 0.15 万元，下降 0.75%，主要是 2021 年职工养老缴费基数调整，相应的预算减少。

2、社会保障和就业（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项）2021 年预算数为 1.43 万元，与 2020 年相比增加 0 万元, 增加 0%，原因是 2021 年公益性岗位人员无变动。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2021 年预算数为 0.62 万元，与 2020 年相比增加 0.1 万元, 增加 0.19%，原因是 2021 年人员基数调整，相应的预算增加。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助

支出（款）财政对财政对工伤保险基金的补助支出（项）2021年预算数为 0.43 万元，与 2020 年相比增加 0.06 万元，增加 16.22 %，原因是 2021 年人员基数调整，相应的预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为 7.75 万元。与 2020 年相比增加 0.87 万元，增加 12.65%，主要是职工医疗缴费基数调整，相应的预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 9.61 万元，与 2020 年相比增加 1.08 万元，增长 12.66%，主要是职工医疗缴费基数调整，相应的预算增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 9.15 万元。与 2020 年相比增加 9.15 万元，增长 100%，主要是 2021 年无此预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 175.51 万元。与 2020 年相比增加 47.87 万元，增长 37.5%，主要是 2022 年人员工资增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 14.42 万元，与 2020 年相比增加 2.01 万元，增长 16.2%，主要是住房公积金缴费基数调整，相应的预算增加。

六、关于同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算基本支出 238.65 万元，其中：

人员经费 229.5 万元，主要包括：基本工资 43.65 万元，津贴补贴 65.87 万元，奖金 38.99 万元，绩效工资 14.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.73 万元，职工基本医疗保险缴费 7.75 万元，公务员医疗保障缴费 9.61 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 14.42 万元，其他工资福利支出 12.24 万元，其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费 0.9 万元，印刷费 0.27 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.27 万元，取暖费 0.9 万元，差旅费 2.7 万元，维修（护）费 0.27 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 2.4 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。

七、关于同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水土保持站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.72 万元，比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.22 万元，增加 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.22 万元，主要是公务接待费预算比去年增加。

八、关于同仁市水土保持站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水土保持站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁县水土保持工作站为事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市水土保持站政府采购预算总额 0.77 万元，其中：政府采购服务预算 0.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市水土保持站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年同仁市水土保持站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待) 支出。

三、支出科目类

(一) 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) (科目编码 2080505) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 公益性岗位补贴 (项) (科目编码 2080705) : 指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 财政对失业保险基金的补助 (项) (科目编码 2082701) : 指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 财政对工伤保险基金的补助 (项) (科目编码 2082702) : 指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

(五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) (科目编码 2101102) : 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) (科目编码 2101103) : 指公务员医疗补助经费。

(七) 农林水支出 (类) 水利 (款) 水土保持 (项) (科

目编 码 2130310)：指用于水土保持方面的支出。

(八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) (科目编码 2210201)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。