

2023 年平顶山市水土保持监测站 单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水土保持监测站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水土保持监测站 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水土保持监测站 2023 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市水土保持监测站概况

一、平顶山市水土保持监测站主要职责

(一) 承担全市水土保持预防和监测工作，参与编制市级水土保持规划和年度水土流失监测报告；

(二) 负责水土保持监测信息资料的收集、分析、统计和水土保持信息化工作，参与制定水土保持技术标准。

二、平顶山市水土保持监测站所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市水土保持监测站本级预算，无所属单位预算。

平顶山市水土保持监测站机构规格相当于正科级，无内设机构。

第二部分

平顶山市水土保持监测站 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年收入总计 82.3 万元,支出总计 82.3 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 34.4 万元,增长 71.8%。主要原因:2023 年人员新增一名,根据工作安排增加项目支出预算;支出增加 34.4 万元,增长 71.8%。主要原因:2023 年人员新增一名,根据工作安排增加项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年收入合计 82.3 万元,其中:一般公共预算 82.3 万元;政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年支出合计 82.3 万元,其中:基本支出 56.8 万元,占 69.0%;项目支出 25.5 万元,占 31.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年一般公共预算收支预算 82.3 万元,政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 34.4 万元,增长 71.8%,主要原因:2023 年人员新增一名,根据工作安排增加项目支出预算;政府性基金收支预算减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因:我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市水土保持监测站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 82.3 万元。与 2022 年预算相比,增加 34.4 万元,增长 71.8%,主要是 2023 年非税收入水土保持补偿费预算增加。其中:基本支出 56.8 万元,占 69.0%;项目支出 25.5 万元,占 31.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 82.3 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.5 万元,占 6.7%;卫生健康(类)支出 2.5 万元,占 3.0%;农林水(类)支出 70.4 万元,占 85.5%;住房保障(类)支出 4.0 万元,占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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)。2023 年预算数为 5.3 万元,与 2022 年预算相比,增加 1.4 万元,增长 35.9%,主要是社保基数根据人员预算资金相对应增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023 年预算数为 0.2 万元,与 2022 年预算保持一致。

3. 农林水支出(类)水利(款)事业单位医疗(项)。2023

年预算数为 2.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.7 万元，增长 38.9%，主要是社保基数根据人员预算资金相对应增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2023 年预算数为 70.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 31.4 万元，增长 80.5%，主要是我单位 2023 年根据水土保持补偿费的收入进行了预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 4 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.1 万元，增长 37.9%，主要是根据 2023 年住房公积金基数进行了增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 56.8 万元。其中：

人员经费支出 50.3 万元，占 88.6%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出 6.5 万元，占 11.4%。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水土保持监测站 2023 年“三公”经费预算为 24.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 17.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2022 年减少 0.0 万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费 0.0 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 年减少 0.0 万元。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 24.4 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 6.4 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 18 万元，主要原因：2023 年计划公务用车处置后新购置一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水土保持监测站 2023 年机关运行经费支出预算 6.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2022 年减少 0.5

万元，下降 7.1%，主要原因 2022 年含结转运转经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 21.0 万元，其中：政府采购货物预算 21.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 82.3 万元。其中：人员经费支出 50.3 万元，公用经费支出 6.5 万元；项目支出 25.5 万元，涉及项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常工作及水土保持监测工作，与 2021 年期末相比减少一辆，2022 年处置车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市水土保持监测站 2023 年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	56.8	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	5.5
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	2.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	70.4
		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	4.0
		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	82.3	本年支出合计	82.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	82.3	支出总计	82.3

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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	82.3	82.3	82.3	56.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500002	平顶山市水土保持监测站	82.3	82.3	82.3	56.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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
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	82.3	56.8	50.3		6.5	25.5	25.5	
			500002	平顶山市水土保持监测站	82.3	56.8	50.3		6.5	25.5	25.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5					
213	03	10		水土保持	70.4	44.9	38.4		6.5	25.5	25.5	
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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	82.3	一、本年支出	82.3	82.3	56.8		
（一）一般公共预算拨款	82.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	56.8	（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	5.5	5.5	5.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.5	2.5	2.5		
		（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	70.4	70.4	44.9		
		（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	4.0	4.0	4.0		
		(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:	82.3	支出合计	82.3	82.3	56.8		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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
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	82.3	56.8	50.3	6.5	25.5	25.5		
			500002	平顶山市水土保持监测站	82.3	56.8	50.3	6.5	25.5	25.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5					
213	03	10		水土保持	70.4	44.9	38.4	6.5	25.5	25.5		
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				56.8	50.3	6.5
500002	平顶山市水土保持监测站			56.8	50.3	6.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.8	21.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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				82.3	82.3	56.8									
500002		平顶山市水土保持监测站				82.3	82.3	56.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.8	21.8	21.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.1	11.1	11.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	2.0									
309	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.0	18.0										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

“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	
24.4		24.4	18.0	6.4	

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位：万元

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		
			25.5	25.5						0.0	
	500002	平顶山市水土保持监测站	25.5	25.5						0.0	
其他运转类	23年水土保持监测管理 经费	平顶山市水土保持监测站	25.5	25.5						0.0	

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市水土保持监测站

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		25.5	25.5										
500002	平顶山市水土保持监测站	25.5	25.5										
4104002200000 00022538	23年水土保持监测管理经费	25.5	25.5		差旅费	≤1.5万元	出差次数	≥10次	保障单位工作正常开展，发挥 监督监测管理职能。	保障	工作人员满意度	≥95%	
					公务用车运行维护费	≤1万元	车辆采购合格率	≥95%					
					公务用车购置	≤20万元	维护维修公务车数量	1辆					
					印刷费	≤3万元	购置公务车数量	1辆					
							车辆故障修复率	≥95%					
							印刷品数量	≥150本					
							车辆保险缴纳足额率	100%					

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市水土保持监测站

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水土保持监测站

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	10	平顶山市水土保持监测站	平顶山市水土保持监测站—印刷费	货物	常规	批	1	3.0
213	03	10		平顶山市水土保持监测站—公务用车	货物	常规	辆	1	18.0
合 计									21.0