

## 附件 2

# 汉中市水土保持工作总站 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

一是管辖指导本市辖区内的水土保持生态环境建设治理工作；二是依法承担开发建设项目水土保持预算和监督管理工作；三是承担水土保持监测工作，对辖区内水土流失进行动态监测；四是承担水土保持宣传、规划、科学研究和技术推广及人才培养等工作。

#### (二) 机构设置

单位性质为参照公务员法管理的事业单位，单位内设监督监测科、生态建设科、办公室 3 个科室。

### 二、2023 年度工作任务

一是量质并举抓治理。申报入库 2024 年度水土保持项目持续落户汉中，把水土保持工作与生态文明建设、乡村振兴战略有机结合。圆满完成 2023 年度水土流失治理任务。

二是标本兼治强监管。持续强化生产建设项目水土保持事中、事后监管，紧盯卫星遥感核查发现的违法违规生产建设项目，限时完成整改，做到整改一起，销号一起。扎实开展自主验收备案项目现场核查，确保验收项目保质保量。加快建立水土保持监测网络系统和信息系统，加强水土保持监测信息化管理，推进遥感、无人机监测技术培训及技术应用。

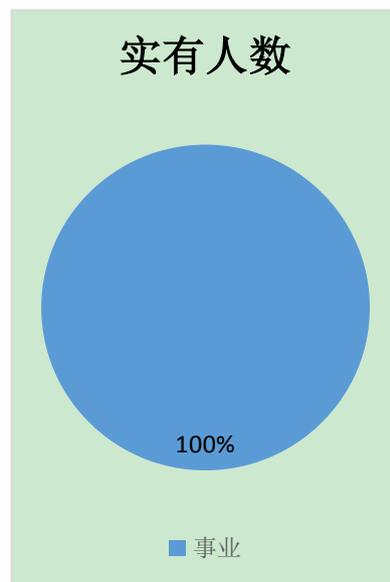
三是夯基固本振乡村。全面推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，抓好九阵坝村产业对接和社区工厂的发展工作，持续发挥水土保持行业扶贫优势，助力乡村振兴新局面。

四是认真完成局党组交办的其他任务。

五是按时完成各项工作总结、资料报送。

### 三、人员情况说明

2023年，本单位人员编制19人，全部为事业编制，实有人员19人，全部为事业人员。单位管理的退休人员10人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年收支说明

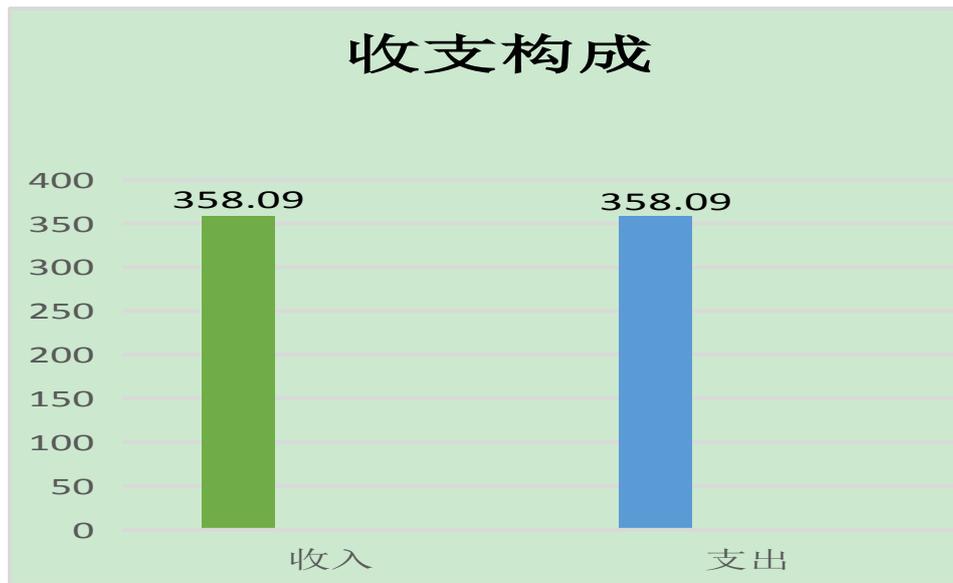
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度，单位综合收支总计358.09万元，其中：人员经费收支预算324.29万元，公用经费收支预算5.8万元，专项

业务费收支预算 28.0 万元。

2023 年单位收支总计 358.09 万元，比 2022 年度的 240.69 万元增加 117.4 万元，主要原因：

一是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，人员经费预算为 324.29 万元，比 2022 年度的 222.93 万元增加 101.36 万元；二是公用经费预算为 5.8 万元，比 2022 年度的 5.76 万元增加了 0.04 万元；三是由于专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费，专项业务费预算为 28.0 万元，比 2022 年度的 12 万元增加 16 万元。



## (二) 财政拨款收支情况

2023 年度，单位综合收支总计 358.09 万元，全部为财政拨款收支。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年，本单位一般公共预算拨款支出 358.09 万元，较上

年 240.69 万元增加 117.4 万元，一是由于 2023 年度增加基础绩效奖金预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，人员经费预算为 324.29 万元，比 2022 年度的 222.93 万元增加 101.36 万元；二是公用经费预算为 5.8 万元，比 2022 年度的 5.76 万元增加了 0.04 万元；三是由于专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费，专项业务费预算为 28.0 万元，比 2022 年度的 12 万元增加 16 万元。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 358.09 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年的 0.74 万元无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.47 万元，较上年的 23.46 万元增加 9.01 万元，为缴费基数变化所致；

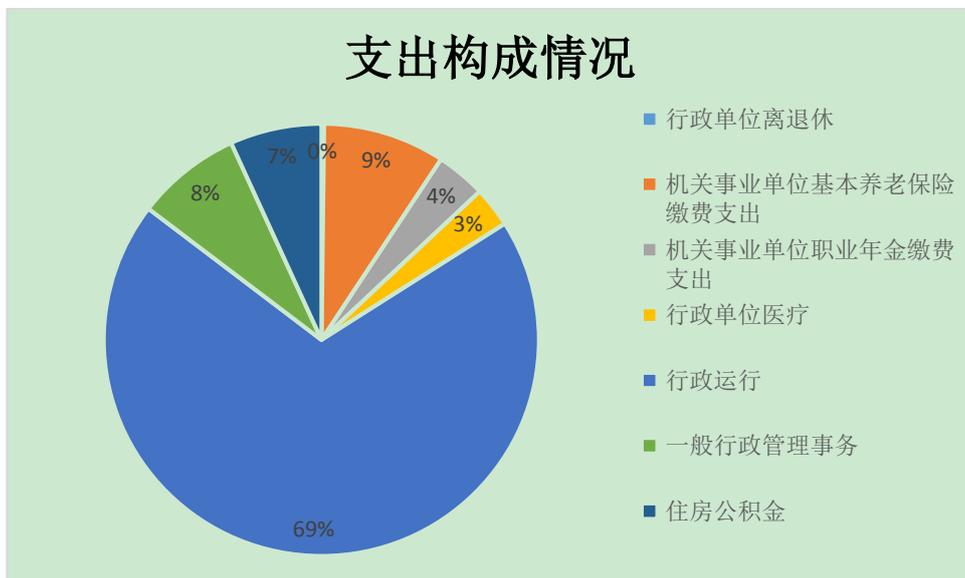
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.25 万元，，较上年的 11.73 万元增加 1.52 万元，为缴费基数变化所致；

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.77 万元，较上年的 9.53 万元增加 1.24 万元，为缴费基数变化所致；

(5) 行政运行(2130301) 248.51 万元，较上年的 165.64 增加 82.87 万元，原因是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，参照公务员及工勤类人员工资较上年增加；

(6) 一般行政管理事务(2130302) 28 万元，较上年的 12 万元增加 16 万元，为专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费。

(7) 住房公积金(2210201) 24.35 万元，较上年的 17.59 万元增加 6.76 万元，为缴费基数变化所致。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

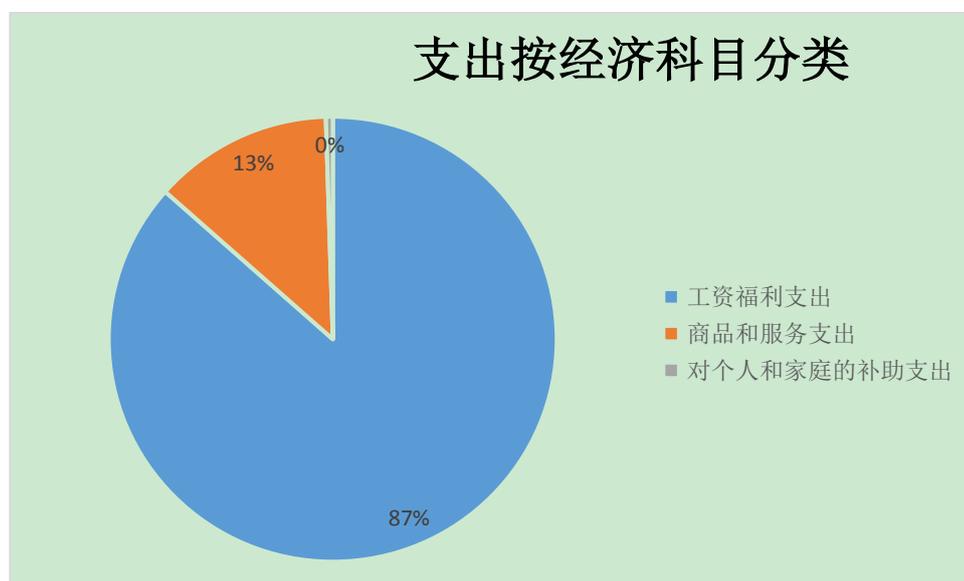
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 358.09 万元，其中：

工资福利支出（301）309.89万元，较上年216.43万元增加93.46万元，原因是2022年度新增基础绩效奖纳入人员经费预算。

商品和服务支出（302）46.42万元，较上年22.58万元增加26.84万元，原因一是增加了其他交通补助费，二是专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.78万元，较上年1.68增加0.1万元，原因是为六十年代精简人员补助增加。



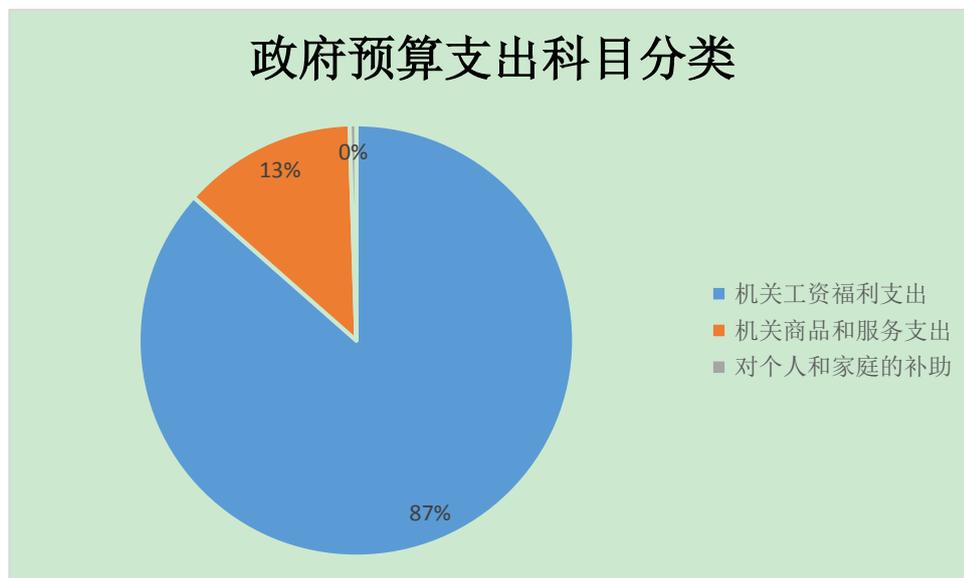
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出358.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.89万元，较上年216.43万元增加93.46万元，原因是由于2023年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）46.42万元，较上年22.58万元增加23.84万元，原因一是增加了其他交通补助费，二是专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费。

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年的1.68万元增加0.1万元，原因是为六十年代精简人员补助增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

事业单位公务用车改革后，我单位没有公务用车，因此没有公务用车运行维护费用预算，与2022年度相同；公务接待费今年没有安排预算，与2022年度相同；培训费预算2.24万元，比2022年的5万元减少2.76万元，原因是落实政府过紧日子政策并严格执行中央八项规定精神，压减培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国水土保持规划 评估及年报培训费	2023年6月29日-6月 30日	35人	2.24	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2023 年资产购置计划。

### 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 358.09 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

2023 年度，单位公用经费和专项业务费预算支出 33.8 万元，较 2022 年的 17.76 万元增加 16.04 万元，原因是专项业务费增加了水土保持补偿费征收工作经费。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）