

武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年部门预算公开表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1.宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策
- 2.负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作；
- 3.负责有关水土保持的其他工作；

(二)部门预算单位构成

本预算单位为：

武汉市黄陂区水土保持监督站

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区水土保持监督站总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在

职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 50.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 50.38 万元。其中：基本支出 50.38 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 50.38 万元一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 50.38 万元，其中：当年预算 50.38 万元，比 2021 年预算增加 22.02 万元，增长 78%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 48.52 万元，比 2021 年预算增加 21.32 万元，增长 78.9%，主要

原因：人员增加。包括：

(1)工资福利支出 48.52 万元，主要用于职工工资福利发放。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 1.86 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、差旅费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.10 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.10 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.035 万元，减少主要原因是压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年单位机关的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 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。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 50.38 万元。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市黄陂区前川街黄陂大道 322 号

联系人:季军辉 联系电话: 61000977

第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

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

九、项目支出表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503800	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	503800
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	503800	本年支出合计	503800
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	503800	支 出 总 计	503800

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	503800	503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市 黄陂区 水务和 湖泊局	503800	503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06501 2	武汉 市黄陂 区水土 保持监 督站	503800	503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：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	503800	503800	0.00			
213	农林水支出	503800	503800	0.00			
21303	水利	503800	503800	0.00			
2130303	机关服务	503800	503800	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503800	一、本年支出	503800
（一）一般公共预算拨款	503800	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	503800
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	503800	支 出 总 计	503800

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	503800	503800	485200	18600	0.00
213	农林水支出	503800	503800	485200	18600	0.00
21303	水利	503800	503800	485200	18600	0.00
2130303	机关服务	503800	503800	485200	18600	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	503800	485200	18600
301	工资福利支出	485200	485200	0.00
30101	基本工资	85200	85200	0.00
30102	津贴补贴	25800	25800	0.00
30103	奖金	166600	166600	0.00
30107	绩效工资	85700	85700	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45900	45900	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30200	30200	0.00
30112	其他社会保障缴费	4200	4200	0.00
30113	住房公积金	41600	41600	0.00
302	商品和服务支出	18600	0.00	18600
30201	办公费	1200	0.00	1200
30205	水费	500	0.00	500
30206	电费	800	0.00	800
30209	物业管理费	1000	0.00	1000
30211	差旅费	1100	0.00	1100
30213	维修（护）费	1000	0.00	1000
30215	会议费	1500	0.00	1500
30216	培训费	400	0.00	400
30217	公务接待费	200	0.00	200
30226	劳务费	300	0.00	300
30227	委托业务费	1000	0.00	1000
30228	工会经费	500	0.00	500
30231	公务用车运行维护费	8000	0.00	8000
30239	其他交通费用	500	0.00	500
30299	其他商品和服务支出	700	0.00	700

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

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	
0.10	0.00	1000	0.00	1000	1000

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

项目编码	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		
			503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水土保持监督站		503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		85200	85200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000293	基本工资	武汉市黄陂区水土保持监督站	85200	85200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000564	保留津贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7200	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000566	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	7200	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8700	8700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000567	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	8700	8700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7900	7900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000568	交通补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	7900	7900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		85700	85700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000571	绩效工资	武汉市黄陂区水土保持监督站	85700	85700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		166600	166600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000573	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	166600	166600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		45900	45900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000574	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	45900	45900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		30200	30200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000576	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	30200	30200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2400	2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000577	失业保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	2400	2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1700	1700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000578	工伤保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	1700	1700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		41600	41600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000581	住房公积金	武汉市黄陂区水土保持监督站	41600	41600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18600	18600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000153	在职人员公用	武汉市黄陂区水土保持监督站	18600	18600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
附表 4-9				85700							
项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	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		
			503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水土保持监督站		503800	503800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		85200	85200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000293	基本工资	武汉市黄陂区水土保持监督站	85200	85200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区水土保持监督站					
填报人	彭香秋一		联系电话	027-61000977		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	50.38	100%	30.25	41.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	50.38	100%	30.25	41.85
	支出构成	人员类项目支出	48.52	96.31%	27.03	26.51
		运转类项目支出	1.86	3.69%	3.22	15.34
		特定目标类项目支出				
		合 计	50.38	100%	30.25	41.85
部门职能概述	1. 宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策					
	2. 负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作；					
	3. 负责有关水土保持的其他工作 ；					
年度工作任务	解放思想、开拓创新，做好水土保持监管工作。在方案审批方面，配合区行政审批局完成生产建设项目的水土保持方案审批工作，并将审批项目及时录入全国水土保持监管系统。协助区税务局依法征收水土保持补偿费。采取多种方式不定期对生产建设项目进行监督检查，要求其严格落实“三同时”制度，实现在建项目全覆盖。敦促建设单位落实生产建设项目水土保持监测及完工项目的自主验收工作。完成水利部及省水利厅下发的扰动图斑复核、整改任务，实现图斑“清零”					
项目支出情	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年	项目主要	

况					度预算	支出方向和用途
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2025			年度目标		
	目标 1: 水土保持监管			目标 1: 水土保持监管		
长期目标 1:	水土保持监管					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	监管建设项目数量	全覆盖	工作要求	
		质量指标	监管建设目标标准	三同时	工作要求	
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五” 规划	
		成本指标	控制在预算内	151.14 万元	“十四五” 规划	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、生活环境	好	水土保持取得效果	
		生态效益指标	有效减少水土流失	可行	环境改善，管理到位	
		可持续影响指标	持续提升水土保持监管能力	持续提升	综合考核	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上	
年度目标 1:	水土保持监管					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	监管建设项目数量	全覆盖	工作要求	
		质量指标	监管建设目标标准	三同时	工作要求	
		时效指标	预算年度	预算年度	年度工作计划	

	成本指标	控制在预算年度内	50.38 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、生活环境	好	水土保持取得效果
	生态效益指标	有效减少水土流失	可行	环境改善，管理到位
	可持续影响指标	持续提升水土保持监管能力	持续提升	综合考核
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。