

黄陂区水土保持监督站单位 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区水土保持监督站单位 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）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 黄陂区水土保持监督站单位 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区水土保持监督管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区水土保持监督管理站单位的主要职能如下：

(单位职能)

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区水土保持监督管理站单位为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有
人数 2 人，其中：事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 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

利用监督检查契机，对在建项目及全区居民做好水土保持宣传工作，做好全区所有在建项目水土保持监督管理工作，完成监督检查，完成上级下发水土保持遥感图斑核查。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 45.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45.12 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 45.12 万元。其中：基本支出 45.12 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

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。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 45.12 万元，其中：当年预算 45.12 万元，比 2022 年预算减少 5.26 万元，增长下降 10.4 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 43.8 万元，4.72 万元，下降 9.7%，主要原因是：人员减少。

包括：

（1）工资福利支出 43.8 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 1.3 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：由于单位转型，增加了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。主要安排为：

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区水土保持监督管理站。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区水土保持监督管理站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区水土保持监督管理站单位 2023 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

黄陂区水土保持监督管理站单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区水土保持监督管理站 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，黄陂区水土保持监督管理站没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 45.12 万元。

九、联系方式

联系电话：15927330493

		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	451242.2	本年支出合计	451242.2
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	451242.2	支出总计	451242.2

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。

二、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	451242.2	451242.2	451242.2	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	451242.2	451242.2	451242.2	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	451242.2	451242.2	451242.2	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

三、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	451242.2	451242.2	0.00			

213	农林水支出	451242.2	451242.2	0.00			
21303	水利	451242.2	451242.2	0.00			
2130303	机关服务	451242.2	451242.2	0.00			

四、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	451242.2	一、本年支出	451242.2

(一) 一般公共预算拨款	451242.2	(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	451242.2
		(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	451242.2	支 出 总 计	451242.2

附表 4-5

五、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	451242.2	451242.2	438169.72	13072.48	0.00
213	农林水支出	451242.2	451242.2	438169.72	13072.48	0.00
21303	水利	451242.2	451242.2	438169.72	13072.48	0.00
2130303	机关服务	451242.2	451242.2	438169.72	13072.48	0.00

六、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	451242.2	438169.72	13072.48

301	工资福利支出	438169.72	438169.72	0.00
30101	基本工资	63864	63864	0.00
30102	津贴补贴	1344	1344	0.00
30103	奖金	160000	160000	0.00
30107	绩效工资	63960	56760	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36282.4	36282.4	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26034.58	26034.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	3590.98	3590.98	0.00
30113	住房公积金	35909.76	35909.76	0.00
302	商品和服务支出	13072.48	0.00	13072.48
30201	办公费	880	0.00	880
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3000	0.00	3000
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4200	0.00	4200
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4992.48	0.00	4992.48

七、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	0.00	0	0.00	0	0
---	------	---	------	---	---

八、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

九、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		
			451242.2	451242.2	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		451242.2	451242.2	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		451242.2	451242.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		63864	63864	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	63864	63864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1344	1344	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	1344	1344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		4800	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000566	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	4800	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7104	7104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000567	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	7104	7104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5280	5280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000568	交通补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	5280	5280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		56760	56760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000571	绩效工资	武汉市黄陂区水土保持监督站	56760	56760	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		160000	160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000573	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区水土保持监督站	160000	160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		36282.4	36282.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000574	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	36282.4	36282.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		26034.58	26034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000576	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	26034.58	26034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2094.74	2094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000577	失业保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	2094.74	2094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1496.24	1496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000578	工伤保险缴费	武汉市黄陂区水土保持监督站	1496.24	1496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		35909.76	35909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000581	住房公积金	武汉市黄陂区水土保持监督站	35909.76	35909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		37200	37200	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	37200	37200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
附表 4-9				85700							
项目支出表											单位：万元
部门/单位：											
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		
			451242.2	451242.2	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		451242.2	451242.2	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		451242.2	451242.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		63864	63864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000293	基本工资	武汉市黄陂区水土保持监督站	63864	63864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	45.12	100%	41.85	50.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	45.12	100%	41.85	50.38
	支出构成	人员类项目支出	43.82	97.1%	26.51	48.58
		运转类项目支出	1.3	2.9%	15.34	1.8
		特定目标类项目支出				
合 计		45.12	100%	41.85	50.38	
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”					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
						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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	

标					
	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	45.12 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

十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：元

单位	单位名称	项目	政府采	功能科	部门支出	资金来	资金性质	采购数	单价	计量	采购金额
----	------	----	-----	-----	------	-----	------	-----	----	----	------

代码			购品目	目	经济分类	源		量	(元)	单位	采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 微小企业 (元)

注：武汉市黄陂区水土保持监督站 2023 年无政府采购预算

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。