

朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为全区水资源管理、节约用水、河长制、河湖建设管理、水利工程建设管理、水利建设市场、农业农村供水、水工程移民、水土流失综合治理、水土保持监督监测提供技术支撑、技术指导及技术服务。承担区水利局机关交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

主任：王海，负责中心全面工作。

常务副主任：白硕荣，协调主任抓好工程规划设计、工程建设、工程管理、质量安全、绩效评价等方面的技术支撑、技术指导和技术服务工作，分管财务股、河湖股、工程建设股、质量技术股、水土保持治理股。

副主任：王宁，协助主任抓好综合协调、教育培训、水文水资源规划调度、审批执法等方面的技术支撑、技术指导和技术服务工作、分管秘书股、水资源股节约用水股、水土保持监测股和水旱灾害防御股。

#### 一、秘书股

负责人：李磊。技术岗：刘玉萍。管理岗：元理。工勤岗：秦聪明。

#### 二、财务股

负责人：姜玉花。技术岗：张东林；管理岗：王慧。

#### 三、水资源股

负责人：宋明。技术岗：张丽、霍林秀。

为全区最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑；为全区取水许可、水资源论证等工作提供技术指导；参与水资源改革试点工作；指导全区水量分配工作；为全区水资源保护规划编制提供技术支撑；为地下水资源管理和保护提供技术指导；协调水文、水资源监测工作，为全区用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支撑；协助完成水利行业统计工作；配合上级神头流域水资源保护和管理管理工作。

#### 四、河湖股

负责人：牛刚。技术岗：郝跃升。工勤岗：田振华。

为全区河长制工作提供技术支撑；协助做好河湖管理保护宣传等区级河长制各项工作；为河长制考核提供技术服务；为全区河湖建设管理、水域岸线管理保护、河道采砂等工作提供技术服务；为全区水利设施管理、保护和综合利用提供技术服务；为全区水利发展规划编制提供技术服务。

#### 五、节约用水股

负责人：何雁峰。技术岗：张霞。工勤岗。

推进节约用水工作，为落实节约用水政策、节水型社会建设、节水规划编制、节水指标分配落实提供技术服务。

#### 六、工程建设股

负责人：寇勇。技术岗：李官、谢迎慧。工勤岗：陈翠芳。

为全区水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划提供技术指导；为全区水工程移民后期扶持政策实施监测评估提供技术服务；为全区水利扶贫工作提供技术指导；为全区农业农村供水工程建设管理提供技术指导。

#### 七、质量技术股

负责人：张鹏华。技术岗：郭艳芳。工勤岗：郝建平。

为全区行业的质量安全监督提供技术服务；为全区水利建设市场监督管理、市场信用体系等工作提供技术服务；为全区水利设施管理、保护和综合利用提供技术服务。

#### 八、水土保持治理股

负责人：常锦花。技术岗：麻美林、管理岗：焦英。工勤岗：孟繁平。

为全区水土流失综合治理提供技术指导；为全区水土保持目标责任考核评估提供技术支撑；为全区拟定水土保持规划、技术标准等提供技术服务；为全区重点水土保持治理项目建设提供技术服务；推广水土保持研究成果，指导全区水土保持服务体系建设。

#### 九、水土保持监督股

负责人：杜强。技术岗：聂彦俊。工勤岗：马占玲。

为全区水土保持监督工作、生产建设项目水土保持方案实施提供技术指导；为全区水土流失综合防治、监测工作提供技术服务；为全区水土流失监测预报、公告、公报、年报等编制和信息化监管应用提供技术指导。

#### 十、水旱灾害防御股

负责人：梁文元。技术岗：帖彩峰。管理岗：杨儒静。

为全区水旱灾害防御、洪水影响评价工作提供技术指导；为水旱情监测预警工作提供技术服务；为全区水库、拦河闸（坝）工程运行调度提供技术指导；负责山洪灾害预警系统、地下水位监测系统数据处理或接受系统运行管理及维护。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	442.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	442.19	442.19	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	442.19	本年支出合计	442.19	442.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	442.19	支出总计	442.19	442.19	

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		442.19	442.19					
213	农林水支出	442.19	442.19					
21303	水利	442.19	442.19					
2130303	机关服务	442.19	442.19					



## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		442.19	442.19	
213	农林水支出	442.19	442.19	
21303	水利	442.19	442.19	
2130303	机关服务	442.19	442.19	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	442.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	442.19	442.19		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	442.19	本年支出合计	442.19	442.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	442.19	支出总计	442.19	442.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		442.19	442.19	
213	农林水支出	442.19	442.19	
21303	水利	442.19	442.19	
2130303	机关服务	442.19	442.19	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		442.19	430.49	11.70
工资福利支出		424.72	424.72	
基本工资	工资福利支出	173.06	173.06	
津贴补贴	工资福利支出	26.43	26.43	
绩效工资	工资福利支出	113.74	113.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.26	46.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.79	18.79	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
住房公积金	工资福利支出	41.52	41.52	
商品和服务支出		11.70		11.70
办公费	商品和服务支出	7.20		7.20
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		5.77	5.77	
退休费	离退休费	5.77	5.77	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130303	机关服务		2130303	机关服务			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

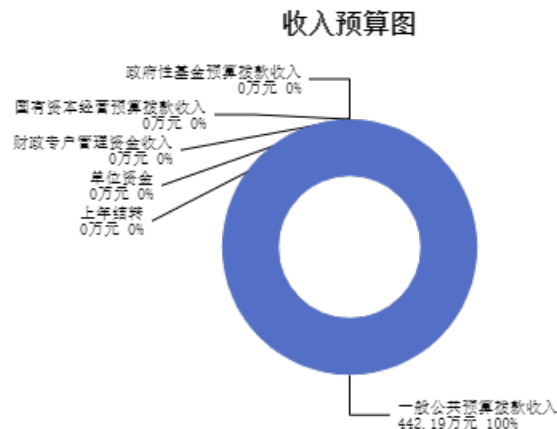
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计442.19万元，其中：本年收入442.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.43万元，增加5.09%，主要原因是人员增加康巨兵一人、调整工资及职称变动。；本年单位预算支出总计442.19万元，其中：本年预算安排442.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.43万元，增加5.09%，主要原因是人员增加康巨兵一人、调整工资及职称变动。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入442.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入442.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算442.19万元，其中：基本支出442.19万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算442.19万元。收入为一般公共预算拨款442.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入442.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出442.19万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款442.19万元，比上年增加21.43万元，增加

5.09%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款442.19万元,主要用于以下方面: 农林水支出442.19万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 442.19万元, 其中:

人员经费430.49万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

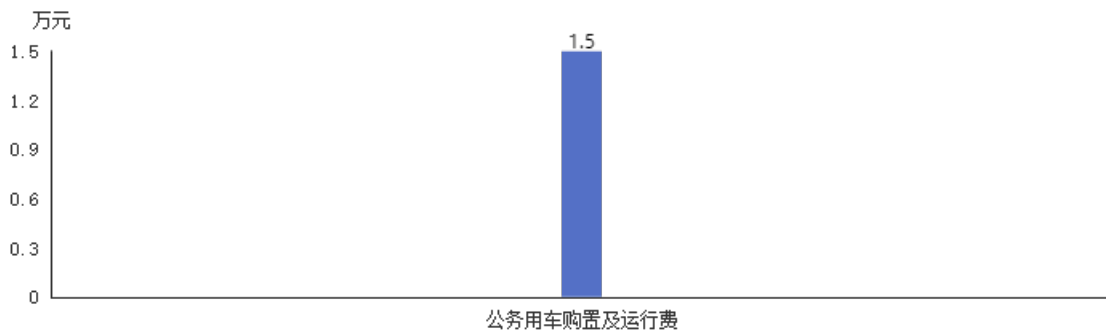
公用经费11.70万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.20万元, 主要原因是 响应上级号召、缩减三公经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.20万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心部门各单位政府采购预算总额4.5万元。其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.7万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款442.19万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心单位实行绩效目标管理的项目有2个，分别为公用经费项目和人员类项目。其中公用经费项目绩效目标为按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。人员类项目绩效目标为按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		065-朔州市朔城区水利局		实施单位		朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		114,000		年度资金总额:		114,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		114,000		市县(区)财政资金		114,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥6台(套)					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
		时效指标			时效指标				
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标				
			确保各项日常工作正常开	100%					
			单位正常运转保障度	有保障					
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211122092055		



## 朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		065-朔州市朔城区水利局		实施单位		朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,736,342.1		年度资金总额:		3,736,342.1	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,736,342.1		市县(区)财政资金		3,736,342.1	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	6人	数量指标				
			保障在职人员数量	38人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	按标准足额发放	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211122092055		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位占用国有资产车辆1辆、其余4辆待报废。共计原值66.92万元。

### 2、房屋情况：

上级单位提供办公用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。