

2021年东乡县水土保持工作站部门 预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、负责《水土保持法》及其配套法规的贯彻落实、宣传教育和监督检查工作；对开发建设项目和基础设施建设的水土保持方案进行审批和监督实施，并组织验收；依法查处破坏水土资源和水土保持设施的案件。(2)、负责编制东乡县水土保持发展战略规划和中长期计划，会同有关部门编制上报流域综合治理规划和单项工程规划，负责全县水土保持重点工程项目的审核、检查和验收。(3)、组织全县水土流失区的监测预报、监督检查和综合治理工作，指导县上开展水土保持生态建设与保护工作。(4)、审查上报全县水土保持工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责县水土保持项目的组织实施。(5)、编制全县水土保持治理年度计划，并按年度统计汇总、编报财务预决算和全县水土保持统计资料；对全县水保经费、专项资金的划拨、使用、报账等情况进行监督检查。(6)、负责全县水土保持工作的开展、组织建设和行业归口管理。(7)、负责全县水土保持绿色经济产业的发展，重点推进种植及产业开发。(8)、负责水土保持项目的外资引进以及水土保持科学技术项目的引进、试验、示范、推广等工作。(9)、组织制定刘家峡库区生态环境建设发展规划，实施刘家峡库区生态环境建设，大力开展植树造林，治理水土流失，减少库区泥沙，保持生态环境，改善库区移民的生产生活条件。(10)、承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。，会同有关部门编制上报流域综合治理规划和单项工程规划，负责全县水土保持重点工程项目的审核、检查和验收。

二、机构设置

(1)、办公室 负责对内协调、对外联系、协助站长处理日常政务工作；负责单位综合性文书的起草，承办核发以本单位名义上呈下达的文、电；办理单位职工的调入、调出、离退休等相关人事手续，管理人事档案、印章、文书档案、来信来访、保密、各类统计等综合性工作；管理单位的安全卫生、计划生育、后勤保障工作；落实单位制订的各项制度，抓好职工的政治理论学习和劳动纪律。

(2)、规划治理股 负责全县梯田建设的规划、督查、验收、汇总等工作；按照流域治理技术规范，负责全县小流域治理的规划和组织实施工作，积极示范和推广水保科研新技术；编制全县水土保持发展规划和年度工作计划，完成水保工程项目的勘测、设计、拟定可研报告，组织施工、总结验收等工作；负责全县各项水土保持工程建设的防汛工作。

(3)、财务股 认真执行国家财务管理法规、法令和财会制度，遵守各项收费规定和费用开支范围，合理使用资金，对固定资产、库存物资进行定期不定期的盘点清查，做到帐帐相符，账物相符、会计帐和出纳帐一致，日清月结；制订单位的经济责任制方案，参与经营决策、分析财务收支情况，不断提高改进财务管理办法；负责本单位调拨各项工程专项资金，管理工程自筹款，人员工资审核、单位经费收支、职工各种集资、捐资、保险金、养老金收缴，办理财务会计统计季报、年报工作。

(4)、预防监督股 宣传贯彻《水保法》、《水保法实施条例》、《防洪法》等相关法律、法规；依法对本县的水土资源，水土保持工程设施进行监督检查，对违反法规的行为作出行政处罚决定或采取其它行政处置措施；依法征收本县管理范围内的水土流失危害补偿费，并作好管理使用工作；负责全县水土保持综合治理成果的保护工作，抓好水土保持"三同时"制度的落实；抓好监察证件、设施等执法装备规范化管理，根据法律、法规，承办本县水土保持行政应诉等工作。

(5)、东大坡、奴拉坡水保站 加强林区防火工作，认真履行职责，发生火灾时要立即组织职工并协调动员周围群众进行全力扑救，要迅速报告站局有关领导。确保林区资源安全，防止乱砍滥伐和盗伐林木，严禁游客和群众乱捕杀滥杀野生动物，违者按规定处理。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5927835	一、一般公共服务支出	58129	58129	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	692976	692976	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5176730	5176730	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	5927835	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	5927835	支出总计	5927835	5927835	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5927835	一、一般公共服务支出	58129	58129	
（一）一般公共预算财政拨款	5927835	二、国防支出			
1. 人员经费	5763835	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	124000	四、教育支出			
3. 专项资金	40000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	692976	692976	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5176730	5176730	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	5927835	支出总计		5927835	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5927835	5763835	124000	40000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5705706	5705706					
工资奖金津补贴	基本工资	2228400	2228400					
	津贴补贴	2603630	2603630					
	奖金	180700	180700					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	692976	692976					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	222129	58129	124000	40000			
办公经费	办公费	35000		19000	16000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	2500		2500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费	8000		8000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	16500		16500				
	租赁费							
	工会经费	58129	58129					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	72000		48000	24000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县水土保持工作站

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	10000	10000				
货物	10000	10000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入5927835.00元，比上年预算数下降0.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入5927835.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出5927835.00元，相应比上年预算数下降0.66%。工资支出预算稍增大

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出58129.00元，比上年下降0.17%。社会保障和就业支出692976.00元，比上年下降2.04%。农林水支出5176730.00元，比上年下降0.48%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5705706.00元，商品和服务支出222129.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出58129元，比上年预算数降低0.17%。其中：工会事务（项）2021年预算支出58129.00元，比上年预算数降低0.17%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出692976元，比上年预算数降低2.04%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出692976.00元，比上年预算数降低2.04%。

（三）农林水支出（类）水利（款）2021年预算支出5176730元，比上年预算数降低0.48%。其中：行政运行（项）2021年预算支出5136730.00元，比上年预算数增长2.58%。水土保持（项）2021年预算支出40000.00元，比上年预算数降低79.38%。

基本变化不大

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5927835.00元，其中：人员经费5763835.00元，单位运转经费124000.00元，专项资金40000.00元，比上年预算数下降0.16%。较去年变化不大

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，本年度无项目支出。年初未下达资金

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算124000元，较上年无变化。运行经费不变，采购额度减少；政府采购预算10000元，比上年预算数减少30000元，下降75.0%，其中：政府采购货物预算10000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。运行经费不变，采购额度减少

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

已完成

二、2021年绩效评价情况

正在准备

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。