

附件 2

榆林市榆阳区水土保持检查监督站 2024 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

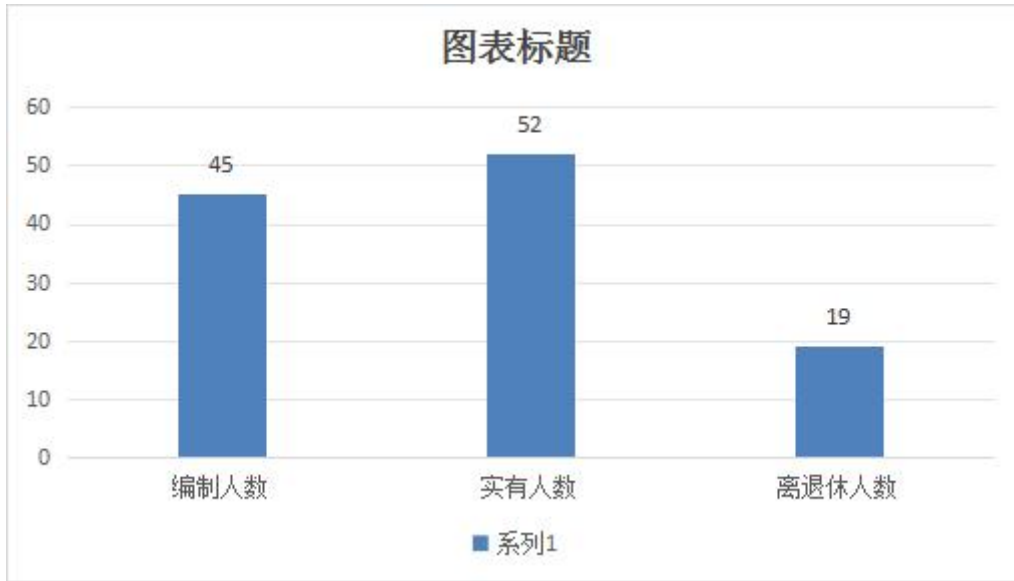
预防和治理水土流失，检查和监督治理成果。本站无内设机构。

二、工作任务

对榆阳区境内可能造成水土流失的进一步强化水土保持监督管理。推动改进生产生活方式。督促落实建设项目水土保持“三同时”制度。依法强化生产建设项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；严格落实水利、住建、交通运输、自然资源、生态环境、农业农村、林业、电力等部门水土保持监管职责，建立部门监管权责清单；全面开展生产建设项目水土保持专项整治行动；健全水土保持监管与执法、执法与司法的有机衔接机制，强化跨部门、跨区域联合执法；全面推行生产建设项目水土保持信用监管制度，严肃查处“未批先建”“未批先弃”“未验先投”等违法违规行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 942.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房；本单位当年预算支出 942.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 942.2 万元，其中一般公共预算拨

款收入 942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是年初人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房；本单位当年预算支出 942.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是年初人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，主要原因是人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 942.2 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）942.2 万元，较上年增加 60.3 万元，原因是人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 942.2 万元，其中：

工资福利支出（301）828.19 万元，较上年增加 81.67 万元，原因是人员工资调整和补交以前年度考核奖职工养老、年金、住房；

商品和服务支出（302）112.33 万元，较上年减少 21.55

万元，原因是本年度未更换执法工作服；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年增加0.18万元，原因是在职职工独生子女费增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款107.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.33 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是职工人数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出费用。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。

3. 邮电费：指电话费和网络费。

4. 差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

5. 工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

6. 其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

7. 委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

8. 其他商品和服务支出费：反应商品和服务支出中未包括的日常公用支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及, 公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及, 公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及, 公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及, 公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,422,000.00	一、部门预算	9,422,000.00	一、部门预算	9,422,000.00	一、部门预算	9,422,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,572,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,422,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,281,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		6、对事业单位经常性补助	9,422,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,422,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,422,000.00	一、财政拨款	9,422,000.00	一、财政拨款	9,422,000.00	一、财政拨款	9,422,000.00
1、一般公共预算拨款	9,422,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,572,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,281,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,422,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,422,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00	本年支出合计	9,422,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00	支出总计	9,422,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	9,422,000.00	8298700.00	273,300.00	850000.00	
21303	水利	9,422,000.00	8298700.00	273,300.00	850000.00	
2130304	水利行业业务管理	9,422,000.00	8298700.00	273,300.00	850000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,422,000.00	8298700	273300	850000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	8281900	8281900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2452500	2452500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330900	330900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1107500	1107500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2007000	2007000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841000	841000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420600	420600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298600	298600			
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130600	130600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14300	14300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678900	678900			
302	商品和服务支出			1123300		273300	850000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256000		96000	160000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		40000	60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52300		52300		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	210000		60000	150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420000		20000	400000	
303	对个人和家庭的补助			16800				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	8572000	8298700.00	273,300.00	
21303	水利	8572000	8298700.00	273,300.00	
2130304	水利行业业务管理	8572000	8298700.00	273,300.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,572,000.00	8298700	273300	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	8281900	8281900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2452500	2452500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330900	330900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1107500	1107500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2007000	2007000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841000	841000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420600	420600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298600	298600		
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130600	130600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14300	14300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678900	678900		
302	商品和服务支出			273300		273300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52300		52300	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

Table with 4 columns: 单位编码, 单位(项目)名称, 项目金额, 项目简介. Row 1: 501004, 执法工作经费, 850000, 弥补单位办公费、法律咨询费、其他交通费、差旅费、监测点运行费、执法宣传费.

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

Table with 13 columns: 科目编码 (类, 款, 项), 单位编码, 采购项目, 采购目录, 购买服务内容, 规格型号, 数量, 部门预算支出经济科目编码 (类, 款), 政府预算支出经济科目编码 (类, 款), 实施采购时间, 预算金额, 说明.

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

Table with 17 columns: 单位编码, 单位名称, 上年 (合计, 因公出国(境)费用, 公务用车购置及运行维护费, 会议费, 培训费), 当年 (合计, 因公出国(境)费用, 公务用车购置及运行维护费, 会议费, 培训费), 增减变化情况 (合计, 因公出国(境)费用, 公务用车购置及运行维护费, 会议费, 培训费).

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85万元	
		其中:财政拨款		85万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障办公正常运行, 执法工作圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法管理面积	7053平方公里	
			指标2: 保障公务用车安全运行	1辆	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运行	52人	
			时效指标	指标1: 支付截止时间	2024年12月底
		成本指标	指标1: 执法工作经费	85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收取水土保持补偿费	800万元	
		社会效益指标	指标1: 普法宣传人数	5000人	
		生态效益指标	指标1: 修复水土流失面积	200平方公里	
		可持续影响指标	指标1: 受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区水土保持检查监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	任务1	基本支出	857.2万元	857.2万元	
	任务2	项目支出	85万元	85万元	
金额合计			942.2万元	942.2万元	
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工资及单位运行经费 目标2：保障项目安全实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资	52人	
			指标2：项目实施金额	85万元	
		质量指标	指标1：保质保量完成年初任务	完成	
		时效指标	指标1：完成及支付时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1：财政投入资金	942.2万元	
			指标2：人员支出	857.2万元	
	指标3：部门预算专项支出		85万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：收取水土保持补偿费	800万元	
		社会效益指标	指标1：普法宣传人数	5000人	
		生态效益指标	指标1：修复水土流失面积	200平方公里	
		可持续影响指标	指标1：人员受益年限	1年	
	指标2：执法受益年限		长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益职工及群众满意度	满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。