

# 2023 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

本单位主要职责是组织制定全县水土保持总体发展规划和年度建设计划；负责全县水土保持项目实施和管理；负责全县水土保持法律法规及相关政策的宣传，并对贯彻落实情况开展监督检查；负责依法保护和管理全县水土资源及水土保持设施；促进全县水土保持工作，维护县域生态环境。隶属于凤翔县水利局，为二级预算财政拨款全额事业单位。

内设有三个组室：内务组、监督组、业务组

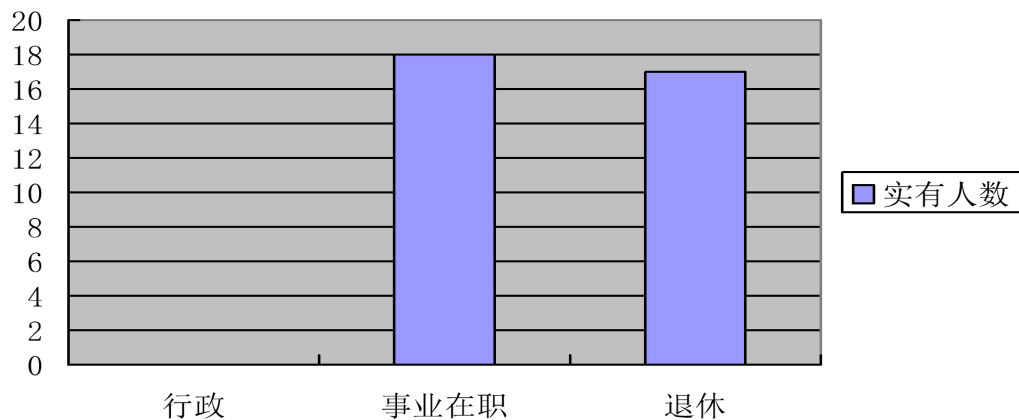
### 二、工作任务

单位本年主要工作任务：要完成袁家河生态清洁小流域建设项目，实施韦水河凤翔区李家堡段水生态重点治理工程。完成项目初步设计编制、申报和审批工作，完成项目招标开工建设。认真梳理年度水保监管项目清单和重点监管对象，严厉查处水土保持违法违规行为，落实生产建设项目水土保持三同时制度，开展事前事中事后的全过程监管，防范人为水土流失。建设内部控制中的沟通协调联动机制。制订格式统一，要素齐全，责任归属明确的各类业务办理，实行“关键部位、重点环节”的流程控制，实施单位财务内部控制规范化。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人，单位管理退休人员 17 人。

水土保持工作站人员情况示意图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本年预算收入 240.67 万元，较上年增加了 42.02 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加；本单位当年财政拨款支出 240.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.02 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加；本单位当年财政拨款支出 240.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加。

### （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

当年一般公共预算拨款支出 240.67 万元，与上年对比增加了 42.02 万元，主要变化原因是绩效工资增加，人员增加。

#### 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 240.67 万元，其中：

人员经费水土保持（2130310）191.47 万元。

（1）人员工资 173.07 万元，较上年增加 37.14 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加。

（2）公用经费 3.4 万元，较上年不变，主要原因是履行节约。

（3）专项业务费 15 万元。较上年增加 3.32 万元，主要原因绩效工资增加，人员增加。

（4）（2210201）住房公积金 16.06 万元，较上年增加了 3.32 万元，主要原因工资基数增加，人员增加。

（5）（2080505）机关事业单位基本养老缴费 22.56 万元，较上年增加了 2.92 万元，主要原因工资基础增加。人员增加。

（6）（2101102）事业单位医疗 10.58 万元。较上年对比增加 0.64 万元，主要原因是绩效工资增加，人员增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 240.67 万元，其中：

工资福利支出（301）212.02 万元，较上年减少 36.35 万元，原因是绩效工资增加，人员增加；

商品和服务支出（302）3.4 万元，较上年不变；

专项业务费支出（302）15万元，同期上年不变；  
对个人和家庭的补助支出（303）10.25万元，较上年增加7.67万元，原因是退休人员抚恤金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出240.67万元，其中：

工资福利支出（501）222.27万元，较上年增加44.02万元，原因是绩效工资增加，人员增加；

商品和服务支出（502）18.4万元，较上年减少2万元，原因是项目预算减少；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费公务用车运行维护费预算支出0.93万元，较上年减少了1万元，会议费及培训费无预算，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般公务活动支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 12 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 240.67 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 3.4 万元，较上年不变，主要原因是厉行节约。

### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水土保持工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位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）	否	
表 8	单位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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

## 2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	240.67	一、部门预算	240.67	一、部门预算	240.67	一、部门预算	240.67
2	1、财政拨款	240.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	240.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	230.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.56	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	191.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	240.67	本年支出合计	240.67	本年支出合计	240.67	本年支出合计	240.67
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	240.67	支出总计	240.67	支出总计	240.67	支出总计	240.67





## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	240.67	一、财政拨款	240.67	一、财政拨款	240.67	一、财政拨款	240.67
2	1、一般公共预算拨款	240.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	230.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.56	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.25
11			10、卫生健康支出	10.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	191.47	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.06				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31	本年收入合计	240.67	本年支出合计	240.67	本年支出合计	240.67	本年支出合计	240.67
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	240.67	支出总计	240.67	支出总计	240.67	支出总计	240.67

## 2023 年单位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 5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,40.67	222.27	3.40	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	191.47	173.07	3.40	15.00	
9	21303	水利	191.47	173.07	3.40	15.00	
10	2130310	水土保持	191.47	173.07	3.40	15.00	
11	221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	

## 2023 年单位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 6

单位：万元

序号	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
1		合计			240.67	222.27	3.40	15.00	
2	301	工资福利支出			212.02	212.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.11	76.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.19	22.19	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.22	59.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.06	16.06	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.40	0.00	3.40	15.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.63	0.00	1.66	5.97	

12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.10	0.10	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.00	0.59	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.00	0.19	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.30	3.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	0.00	1.75	
22	303	对个人和家庭的补助			10.25	10.25	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.83	6.83	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	

## 2023 年单位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 7

单位：万元

序号	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
1		合计	225.67	222.27	3.40	
2	208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	
9	213	农林水支出	176.47	173.07	3.40	
10	21303	水利	176.47	173.07	3.40	
11	2130310	水土保持	176.47	173.07	3.40	
12	221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	

## 2023 年单位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 8

单位：万元

序号	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
1		合计			225.67	222.27	3.40	
2	301	工资福利支出			212.03	212.02	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.11	76.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.19	22.19	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.22	59.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.06	16.06	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.40	0.00	3.40	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.25	10.25	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.83	6.83	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	15.00	
3	350005	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		水利专用项目	15.00	
6		水保方案技术评审经费	7.00	规范公正开展技术评审
7		水土保持监督管理及执法经费	8.00	严重制约监督执法工作的质量和水平。



## 2023 年单位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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费		公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-1.01	-1.01	0.00	0.00	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-1.01	-1.01	0.00	0.00	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
3	350005	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-1.01	-1.01	0.00	0.00	-1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00

表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利专用项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	强化水保监督执法, 助力全区生态环境持续改善				
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	完成建设项目落实水保方案监督检查	严重制约监督执法工作质量和水平	
			禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用	每年至少评审 10 家单位水保方案	
			振兴新农村建设项目	驻村人员补助费	
		质量指标	随着我区经济社会快速发展, 水保监管任务日益繁重	完成数家补偿费	
			水行政主管部门或者其他审批部门组织评审	纳入各级财政预算	
			2023 年圆满完成新农村建设	100%	
		时效指标	力争年内完成各项任务	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	按照 2024 年项目预算标准完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	及时上缴县国库促进区域经济发展, 切实减轻企业负责, 生活质量得到提高	各项支出不超预算安排	
		社会效益指标	依法依规收取生产建设项目水土保持补偿费, 全面准确落实文件要求, 驻村人员工作扎实有效	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水土保持工作站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	基本支出	工资福利支出、商服、个人和家庭补助		总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	水土保持监督管理执法经费、水保方案技术评审经费、水土保持补偿费征收专项经费		225.67	225.67	
				15.00	15.00	
	金额合计		240.67	240.67		
年度总体目标	单位确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。					
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：按照工作业务口，进行业务培训学习，完成建设项目落实水保方案监督检查，征收水土保持 100 万元以上		95%	
		质量指标	按照单位工作职责要求实施		保障正常运转	
			随着区经济社会快速发展，生活建设项目增加			
		时效指标	及时完成工作任务		年内完成	
	成本指标	指标 1：严格控制成本，严格按照项目预算执行，提高工作效率		严格执行预算		
	效益指标	经济效益指标	及时上缴区国库促进区域社会发展，切实减轻企业负担，提高生活质量		各项支出不超预算安排	
社会效益指标		改善生活条件，改善生态环境，提高法律法规意识，全面准确落实文件要求		95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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。