

尖扎县水土保持站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县水土保持站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县水土保持站概况

一、主要职能

(一)、负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《青海省水土保持条例》等法律、法规的宣传、贯彻、落实。

(二)、负责全县水土流失监测及预报工作。

(三)、负责和组织协调全县水土保持生态建设，制定水土保持区划、规划、编制年度计划。

(四)、推广水土保持使用技术和先进经验。

二、机构设置情况

根据尖事改办发【2018】1号文，尖扎县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于印发《尖扎县事业单位机构改革方案》的通知，将尖扎县水土保持工作站更名为尖扎县水土保持站。

(一)、编制及实有人员情况

根据中共尖扎县委机构编制委员会关于尖扎县水利局所属事业单位机构编制事项的通知，尖编办发【2019】26号文件，尖扎县水土保持站为县水利局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款，核定全额拨款的事业编制12名。现正式在册人员12名，其中管理人员3名，专业技术人员9名。财政负担的临聘人员1名，三支一扶人员1名，遗属1名，公益性岗位人员3人；车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。统一社会信用代码：12632322H27645208Q；法定代表人：角加才让。2021

年度预算编制范围为本级预算。

三、部门预算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：
尖扎县水土保持站。

序号	单位名称
1	尖扎县水土保持站

第二部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	317.16	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	317.16	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	61.43
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	37.9
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	201.18
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	16.65
本 年 收 入 合 计	317.16	本 年 支 出 合 计	317.16
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	317.16	支 出 总 计	317.16

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	61.43		61.43								
208	05		行政事业单位养老支出	57.63		57.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79		21.79								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.84		35.84								
208	11		残疾人事业	2.14		2.14								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.14		2.14								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.68		1.68								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.94		0.94								
208	27	02	财政对工作保险基金的补助	0.74		0.74								
210			卫生健康支出	37.9		37.9								
210	11		行政事业单位医疗	37.9		37.9								
210	11	02	事业单位医疗	37.9		37.9								
213			农林水支出	201.8		201.8								
213	03		水利	201.8		201.8								
213	03	10	水土保持	201.8		201.8								
221			住房保障支出	16.65		16.65								
221	02		住房改革支出	16.65		16.65								
221	02	01	住房公积金	16.65		16.65								
			合计	317.16		317.16								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合 计	317.16	317.16					
208			社会保障和就业支出	61.43	61.43					
208	05		行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.14	2.14					
208	27	02	财政对工作保险基金的补助	1.68	1.68					
208	11		残疾人事业	0.94	0.94					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.74	0.74					
210			卫生健康支出	37.9	37.9					
210	11		行政事业单位医疗	37.9	37.9					
210	11	02	事业单位医疗	37.9	37.9					
213			农林水支出	201.8	201.8					
213	03		水利	201.8	201.8					
213	03	10	水土保持	201.8	201.8					
221			住房保障支出	16.65	16.65					
221	02		住房改革支出	16.65	16.65					
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	317.16	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	317.16	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		八、社会保障和就业支出	61.43	61.43	
（六）其他收入		十、医疗卫生与计划生育 支出	37.9	37.9	
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出	201.17	201.17	
		二十、住房保障支出	16.65	16.65	
本 年 收 入 合 计	317.16	本 年 支 出 合 计	317.16	317.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合 计	317.16	317.16
208			社会保障和就业支出	61.43	61.43
208	05		行政事业单位养老支出	57.63	57.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.84	35.84
208	11		残疾人事业	2.14	2.14
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.14	2.14
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94
208	27	02	财政对工作保险基金的补助	0.74	0.74
210			卫生健康支出	37.9	37.9
210	11		行政事业单位医疗	37.9	37.9
210	11	02	事业单位医疗	37.9	37.9
213			农林水支出	201.18	201.18
213	03		水利	201.18	201.18
213	03	10	水土保持	201.18	201.18
221			住房保障支出	16.65	16.65
221	02		住房改革支出	16.65	16.65
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	317.16	307.43	9.73	
301	工资福利支出	270.64	270.64		
301	01 基本工资	49.73	49.73		
301	02 津贴补贴	86.3	86.3		
301	03 奖金	39.86	39.86		
301	08 养老保险	21.79	21.79		
301	12 失业、工伤保险、残保金	3.81	3.81		
301	10 医疗保险	37.9	37.9		
301	13 住房公积金	16.65	16.65		
301	99 其他工资福利支出	14.6	14.6		
302	商品和服务支出	9.73		9.73	
302	01 办公费	1.21		1.21	
302	05 水费	0.33		0.33	
302	06 电费	0.66		0.66	
302	07 邮电费	0.09		0.09	
302	08 办公用房取暖费	0.56		0.56	
302	11 差旅费	2.2		2.2	
302	13 维修（护）费	0.44		0.44	
302	17 公务招待费	0.22		0.22	
302	28 工会经费	2.61		2.61	
302	31 公务用车运行维护费	1.2		1.2	
302	99 其他商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79		
303	02 退休人员工资	35.84	35.84		
303	05 生活补助	0.95	0.95		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.42		0.22	1.2		1.2

部门公开表

8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			此表为空表			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县水土保持站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水土保持站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业（208）支出、医疗卫生和计划生育（210）支出、农林水（213）支出、住房保障（221）支出。尖扎县水土保持工作站 2021 年收支总预算 317.16 万元。

二、关于尖扎县水土保持站 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县水土保持工作站 2021 年收入预算 317.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.16 万元，占 100%；无其他收入。

三、关于尖扎县水土保持站 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县水土保持站 2021 年支出预算 317.16 万元，其中：基本支出 317.16 万元，占 100%；无项目支出，无事业单位经营支出。

四、关于尖扎县水土保持站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水土保持工作站 2021 年财政拨款收支总预算 317.16 万元，比 2020 年增加 2.06 万元，主要是因为 2021 年退休人员统外工资、在职人员工资增加，使预算经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 317.16 万元；支出包括：一般公共服务支出

317.16 万元，其中：社会保障和就业支出（208）61.43 万元，医疗卫生和计划生育支出（210）37.9 万元，农林水支出（213）201.18 万元，住房保障支出（221）16.65 万元；按经济分类财政预算拨款支出 317.16 万元。

五、关于水土保持站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水土保持站 2021 年一般公共预算当年拨款 317.16 万元，比 2020 年增加 2.06 万元，主要 2021 年退休人员统外工资、在职人员工资增加，使预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 61.43 万元，占总支出 19.36%；医疗卫生和计划生育（210）支出 37.9 万元，占总支出 11.95%；农林水（213）支出 201.18 万元，占总支出 63.44%；住房保障（221）支出 16.65 万元，占总支出 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年预算数为 317.16 万元，比 2020 年增加 2.06 万元，增长 0.65%，主要是因为 2021 年退休人员统外工资、在职人员工资增加，使预算经费增加。社会保障和就业（208）支出 61.43 万元，比上年增加 7.7 万元，增长 14.3%，主要原因是人员工资增加。医疗卫生和计划生育（210）支出 37.9 万元，比上年增加 14.89 万元，增长 64.7%，主要原因是人员工资增加。

农林水（213）支出 201.18 万元，比上年减少 29.1 万元，减少 12.65%，主要原因是人员减少。住房保障（221）支出 17.52 万元，比上年减少 0.87 万元，减少 4.96%，主要原因是人员减少。

六、关于尖扎县水土保持站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水土保持工作站 2021 年一般公共预算基本支出 317.16 万元，其中：

人员经费 307.43 万元，主要包括：基本工资（30101）49.73 万元、津贴补贴（30102）86.3 万元、奖金（30103）39.86 万元、养老保险（30108）21.79 万元、医疗保险（30110）37.9 万元、失业、工伤保险和残保金（30112）3.81 万元、住房公积金（30113）16.65 万元、其他工资福利支出（30199）14.6 元，退休人员工资（30302）35.84 万元、遗属生活补助（30305）0.95 万元。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费（30201）1.21 万元、水费（30205）0.33 万元、电费（30206）0.66 万元、邮电费（30207）0.09 万元、办公用房取暖费（30208）0.56 万元、差旅费（30211）2.2 万元、维修（护）费（30213）0.44 万元、公务招待费（30217）0.22 万元、工会经费（30228）2.61 万元、公务用车运行维护费（30231）1.2 万元、其他商品和服务支出（30299）0.22 万元。

四、关于尖扎县水土保持站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水土保持工作站 2021 年“三公”经费预算数为 1.44 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比上年增加 0.18 万元；公务接待费 0.22 万元，比上减少 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.14 万元，基本与上年预算一致。

八、关于尖扎县水土保持站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水土保持站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县水土保持站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县水土保持站固定资产为 69.78 万元，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县水土保持站专项均实行绩效管理，涉及项目 0 个，一般公共预算当年拨款 317.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名 称	预算资 金	绩效目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效 指标值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
XXX 项 目	**		产出指标	数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
								
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度 指标				
								
								
								
XXX 项 目	**		产出指标	数量指标				
				时效指标				
								
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度 指标				
								
								
								

(备注：此表为空表)

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二) 其他行政事业单位离退休支出(2080599):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(三) 其他残疾人事业支出(2081199):反映财政对用于残疾人事业方面的支出。

(四) 财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 水土保持支出(2130310):反映用于水土保持事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(八) 住房保障支出(2210201):反映行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。