

**宁安市水土保持和水资
源利用中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 宁安市水土保持和水资源利用中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市水土保持和水资源利用中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市水土保持和水资源利用中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水土保持和水资源利用中心概况

一、单位职责

宁安市水土保持和水资源利用中心隶属于宁安市水务局，主要职责是：宣传贯彻有关水土保持的法律、法规、方针、政策；编制水土保持规划和年度计划，并负责组织实施；审批并监督实施水土保持方案；调查处理违反水土保持法律、法规的行为；收缴水土保持补偿费；负责水土保持资金、物资的管理和使用。统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、财务室、收费股。

三、单位人员构成

宁安市水土保持和水资源利用中心编制总数为 26 个，其中：事业编制 26 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 34 人，其中：在职人数增加 14 人，离退休人数增加 20 人。主要原因是：机构改革将水土保持工作站与水资源管护中心合并，所以人员增加。

第二部分 宁安市水土保持和水资源利用中心 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.45	一、社会保障和就业支出	37.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	166.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.61
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	239.45	支 出 总 计	239.45

二、收入总表

表2																			
收入总表																			
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中																		单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
310	水务局	239.45	239.45	239.45															
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	239.45	239.45	239.45															
合 计		239.45	239.45	239.45															

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92				
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				
213	农林水支出	166.52	146.04	20.48			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21303	水利	161.52	146.04	15.48			
2130301	行政运行	132.78	132.78				
2130302	一般行政管理事务	28.74	13.26	15.48			
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				
合 计		239.45	218.97	20.48			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.45	一、本年支出	239.45
(一)一般公共预算拨款	239.45	(一)社会保障和就业支出	37.92
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	20.40
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	166.52
		(四)住房保障支出	14.61
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	239.45	支 出 总 计	239.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	37.92		
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	37.92		
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48		
210	卫生健康支出	20.40	20.40	20.40		
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		
213	农林水支出	166.52	146.04	137.88	8.16	20.48
21302	林业和草原	5.00				5.00
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00
21303	水利	161.52	146.04	137.88	8.16	15.48
2130301	行政运行	132.78	132.78	132.72	0.06	
2130302	一般行政管理事务	28.74	13.26	5.16	8.10	15.48
221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61		
合 计		239.45	218.97	210.81	8.16	20.48

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	177.85	177.85	
30101	基本工资	82.21	82.21	
3010101	基本工资	82.21	82.21	
30102	津贴补贴	41.83	41.83	
3010201	津补贴	39.55	39.55	
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	
30103	奖金	10.15	10.15	
3010301	奖金	10.15	10.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.13	9.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.61	14.61	
302	商品和服务支出	8.16		8.16
30201	办公费	2.85		2.85
30208	取暖费	2.81		2.81
3020801	办公用房取暖费	2.81		2.81
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	32.96	32.96	
30302	退休费	21.32	21.32	
3030201	退休工资	18.44	18.44	
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.74	10.74	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
合 计		218.97	210.81	8.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9												
项目支出表												
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心										单位:万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运转类	办公桌椅采购	宁安市水土保持和水资源利用中	1.50	1.50								
	节水达标建设	宁安市水土保持和水资源利用中	0.20	0.20								
	城区关闭自备水井	宁安市水土保持和水资源利用中	2.00	2.00								
	水土保持监督管理	宁安市水土保持和水资源利用中	5.00	5.00								
	公务用车	宁安市水土保持和水资源利用中	1.50	1.50								
	电脑采购	宁安市水土保持和水资源利用中	1.00	1.00								
	2022年职业年金退休纪实部分	宁安市水土保持和水资源利用中	8.98	8.98								
	打印机采购	宁安市水土保持和水资源利用中	0.30	0.30								
合 计			20.48	20.48								

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心										单位：万元		
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	工资支出	10	工资支出	124.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	退休人员经费	10	退休费	21.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	10.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	水土保持监督管理	10	其他运转类	5.00	将人为水土流失控制在最低限度，改善全市生态环境	产出指标	数量指标	水土保持监督检查项目	大于	90	%	40.00
							质量指标	水土保持违法违规案件查处	大于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	经济效益指标	控制人为水土流失的发生，	定性	优良中低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	水土保持监督管理	10	其他运转类	5.00	将人为水土流失控制在最低限度，改善全市生态环境	效益指标	社会效益指标	控制生产建设过程中人为水	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	为国民经济持续健康发展和	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
	城区关闭自备水井	10	其他运转类	2.00	为进一步保护水资源，着力改善民生，保障城区居民饮水安全和水资源的可持续利用，对我市自备水井彻底关停。	产出指标	数量指标	自备水井检查项目	大于	90	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							经济效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							经济效益指标	全年预算资金支出率	大于等于			
	办公桌椅采购	10	其他运转类	1.50	保证办公正常运转，提高办公效率，改善办公环境。	产出指标	数量指标	切实增强责任感和紧迫感，	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
							数量指标	办公桌椅采购	大于	90	%	30.00
						产出指标	质量指标	符合规定采购标准	大于	80	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	办公桌椅采购	10	其他运转类	1.50	保证办公正常运转，提高办公效率，改善办公环境。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保证办公运转，提高办公	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	电脑采购	10	其他运转类	1.00	保证办公正常运转，提高办公效率，改善单位环境。	产出指标	数量指标	电脑采购	大于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保证办公运转，提高办公	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	收益群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	打印机采购	10	其他运转类	0.30	保证办公运转，提高办公效率，改善单位环境。	产出指标	数量指标	办公桌椅采购	大于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水土保持和水资源利用中心	打印机采购	10	其他运转类	0.30	保证办公运转，提高办公效率，改善单位环境。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提高办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	收益群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	公务用车	10	其他运转类	1.50	水土保持工作站公务用车用于计量设施维护，地下水管理和保护工作机电排灌。	产出指标	数量指标	公务用车	大于	90	%	50.00
							经济效益指标	用于计量设施	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	/	10.00
	节水达标建设	10	其他运转类	0.20	节水型达标建设宣传费，促进经济可持续发展	产出指标	数量指标	节水型宣传费	大于	90	%	50.00
							经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	服务态度满意	定性	好坏	/	10.00
	2022年职业年金退休纪实部分	10	其他运转类	8.98	宁安市水土保持工作站缴纳2022年退休纪实职业年金	产出指标	数量指标	2022年退休职业年金	大于	90	%	50.00
							经济效益指标	退休职业年金	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	受群众满意	定性	好坏	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市水土保持和水资源利用中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市水土保持和水资源利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心收入总预算 239.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 239.45 万元，比上年预算增加 166.46 万元，主要原因是：因机构改革将水土保持工作站与水资源管护中心合并，成立宁安市水土保持和水资源利用中心，所以收入预算增加。支出总预算 239.45 万元，包括：一般公共预算基本支出 218.97 万元、项目支出 20.48 万元，比上年预算增加 166.46 万元，主要原因是单位合并人员费用支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心收入预算 239.45 万元，其中：一般公共预算收入 239.45 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心支出预算 239.45 万元，其中：基本支出 218.97 万元，占 91%；项目支出 20.48 万元，占 9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心财政拨款收入预算 239.45 万元，其中，一般公共预算拨款 239.45 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预收拨款 0 万元。财政拨款支出预算 239.45，包括：社会保障和就业支出 37.92 万元，卫生健康支出 20.40 万元，农林水支出 166.52 万元，住房保障支出 14.61 万元。按照综合预算的原则，宁安市水土保持和水资源利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。比上年预算增加 166.46 万元，主要原因是因机构改革将水土保持工作站与水资源管护中心合并，成立宁安市水土保持和水资源利用中心，所以收入预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心一般公共预算支出 239.45 万元，其中：基本支出 218.97 万元，项目支出 20.48 万元。

1、2080505养老保险2022年预算数为19.48万元，比上年预算数增加13.42万元，主要原因：单位合并。

2、2101102医疗保险2022年预算数为20.4万元，比上年预

算数增加17.72万元，主要原因：单位合并。

3、2210201住房公积金2022年预算数为14.61万元，比上年预算数增加9.99万元，主要原因：单位合并。

4、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 18.44 万元，比上年预算数增加 15.22 万元，主要原因：单位合并。

5、2130302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 33.74 万元，比上年预算数增加 32.97 万元，主要原因：单位合并。

6、2130301 行政运行 2022 年预算数为 132.78 万元，比上年预算数增加 67.56 万元，主要原因：单位合并。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022 年，宁安市水土保持和水资源利用中心一般公共预算基本支出 218.97 万元，其中：人员经费 210.81 万元，公用经费 8.16 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)支出2022预算数82.21万元，比上年增加55.88万元，同比增长0.21%，原因是单位合并。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出2022预算数41.83万元，比上年增加29.69万元，同比增长0.24%，原因是单位合并。

3、工资福利支出（类）奖金（款）支出预算数10.15万元，比上年增加6.99万元，同比增长0.22%，原因是单位合并。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）支出2022预算数19.48万元，比上年增加13.42万元，同比增长0.22%，原因是单位合并。

5、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2022预算数0.37万元，比上年增加0.26万元，同比增长0.24%，原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出2022预算数9.2万元，比上年增加6.34万元，同比增长0.22%，原因是单位合并。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出2022预算数14.61万元，比上年增加9.99万元，同比增长0.21%，原因是单位合并。

8、商品服务支出（类）办公费（款）支出2022预算数2.85万元，比上年增加2.63万元，同比增长1.20%，原因是单位合并。

9、商品服务支出（类）取暖费（款）支出2022预算数2.81万元，比上年增加0万元，同比增长0万元，原因是无变化。

10、商品服务支出（类）工会经费（款）支出2022预算数2.44万元，比去年增加0万元，同比增长0万元，原因是无变化。

11、商品服务支出（类）福利费（款）支出2022预算数0.06万元，比上年增加0.04万元，同比增长0.2%，原因是单位合并。

12、对个人和家庭补助（类）退休费（款）退休费支出2022预算数21.32万元，比上年增加18.1万元，同比增长0.56%，原因是单位合并。

13、对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）支出2022预算数10.83万元，比上年增加9.19万元，同比增长0.56%，原因是单位合并。

14、对个人和家庭补助（类）生化补助（款）支出2022预算数0.81万元，比上年增加0万元，同比增长0万元，原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市水土保持一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0万元。与上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排1.5万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，与上年预算无变化，主要原因是车辆无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，水土保持工作站没有使用政府性基金当年预算拨

款安排的支出。与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，水土保持工作站采购预算总额2.8万元，其中：货物类预算2.8万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，水土保持工作站共有房屋920.44平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市水土保持和水资源利用中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。