

朔州市水土保持监测中心2022年度 预算公开报告

朔州市水土保持监测中心

2022年3月

第一部分 单位概况	-1-
一、本部门职责.....	1-
二、机构设置情况.....	1-
第二部分 2022 年度部门预算报表	2
一、朔州市水土保持监测中心部门2022 年预算收支总表.....	2
二、朔州市水土保持监测中心部门2022 年预算收入总表.....	3-
三、朔州市水土保持监测中心部门2022 年预算支出总表.....	4-
四、朔州市水土保持监测中心部门2022 年财政拨款收支总表.....	5-
五、朔州市水土保持监测中心部门2022 年一般公共预算支出预算表.....	6-
六、朔州市水土保持监测中心部门2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7-
七、朔州市水土保持监测中心部门2022 年政府性基金预算收入预算表.....	7-
八、朔州市水土保持监测中心部门2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8-
九、朔州市水土保持监测中心部门2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8-
十、朔州市水土保持监测中心部门2022 年"三公"经费支出预算表.....	9-
十一、朔州市水土保持监测中心部门2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	9-
第三部分2022 年度部门预算情况说明	10-
一、2022年部门预算数据变动情况及原因.....	10-
二、"三公"经费增减变动原因说明.....	10-
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11-
四、政府采购情况.....	11-

五、绩效管理情况.....	-11-
六、国有资产占有使用情况.....	-11-
七、其他说明.....	12
-	
第四部分 名词解释.....	- 12 -

第一部分 单位概况

一、 本部门职责

朔州市水土保持监测中心认真贯彻落实中央和省、市关于水利工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责对全市的水土流失动态进行监测预报，并对《水土保持法》、《水土保持法实施条例》的贯彻情况进行监督检查。

（二）负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市水土保持监测中心为副处级建制的全额拨款事业单位，根据《中共朔州市委办公厅、 市政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发〔2019〕1 号）和市编办（朔编字【2021】36 号），调整后单位设 4 个内设机构：综合科、预防保护科、水土保持信息科、水土保持治理科。

从部门预算构成看，朔州市水土保持监测中心为二级预算单位，财务独立核算，主管部门为朔州市水利局。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州市水土保持监测中心部门 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	144.404726	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		农林水支出	144.404726
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
本年收入合计	144.404726	本年支出合计	144.404726

二、朔州市水土保持监测中心部门 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年 预算数					
功能科 目编码	功能科 目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		144.404726	144.404726				
213	[213]农林水支出	144.404726	144.404726				
21303	[21303]水利	144.404726	144.404726				
2130399	[2130399]其他水利支出	144.404726	144.404726				

三、朔州市水土保持监测中心部门 2022年预算支出表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		144.404726	109.404726	35.000000
	[213]农林水支出	144.404726	109.404726	35.000000
213	[21303]水利	144.404726	109.404726	35.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	144.404726	109.404726	35.000000

四、朔州市水土保持监测中心部门 2022 年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	144.404726	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		农林水支出	144.404726	144.404726		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
本年收入合计	144.404726	本年支出合计	144.404726	144.404726		

五、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		144.404726	109.404726	35.000000
[213]农林水支出		144.404726	109.404726	35.000000
[21303]水利		144.404726	109.404726	35.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	144.404726	109.404726	35.000000

六、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	109.404726	
505	100.771186	
[50501]工资福利支出	100.771186	
50502	8.633540	
[5050203]公务用车运行维护费	4.680000	
[5050299]商品和服务支出	3.953540	

七、朔州市水土保持监测中心部门2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金

八、朔州市水土保持监测中心部门2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市水土保持监测中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

单位: 万
元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、朔州市水土保持监测中心部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.680000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.680000
合计	4.680000

十一、朔州市水土保持监测中心部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

(一) 基本情况

2022年预算安排144.40万元，按照收支平衡原则，支出安排144.40万元。其中：基本支出109.40万元，与2021年106.30万元相比，增加了3.1万元。项目支出35万元，与2021年项目支出预算20万元相比，增加了15万元。

(二) 基本支出变动原因

工资福利支出100.77万元，与2021年工资福利支出98.03万元相比，增加了2.74万元，原因为正常调资增加；商品服务支出3.95万元，与2021年商品服务支出3.92万元相比，基本持平。

(三) 项目支出变动原因

2022年项目支出预算为35万元，与2021年项目支出预算20万元相比，增加了15万元，原因为2022年预算支出项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.68万元，与2021年4.68万元相一致，全部为公务用车维护费。因公出国(境)费用0万元，与上年相一致；公务接待费0万元，

与上年相一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年部门所属单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2021年预算0万元相一致。

四、政府采购情况

2022年朔州市水土保持监测中心政府采购预算总额13.39万元,其中:政府采购货物预算13.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市水土保持监测中心部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款35万元。

绩效目标情况:朔州市水土保持监测中心部门在申报项目预算时已经拟定了绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止2021年底,水土保持监测中心财政供养车辆共2辆,账面价值共计23万元。

2、房屋情况

2021年底水土保持监测中心房屋的办公面积为60平方

米，房屋的产权归朔州市水利局所有。

3、其他国有资产占有使用情况

2021年底朔州市水土保持监测中心部门除房屋与车辆外，其他固定资产为13.22万元

七、其他说明：无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

朔州市水土保持监测中心

2022年3月18日