

(商洛市水土保持工作站)
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

拟定全市水土保持总体发展规划，中长期规划、重点防治区治理规划、年度计划；负责《水保法》及其配套法规的实施和监督，受市局委托实施水保执法。负责全市水土流失情况监测，报告流域治理情况。核查建设项目《水土保持方案报告书》，对各类水保措施组织验收；具体组织审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施、监督国家重点水土保持建设项目的实施。指导全市水土保持生态建设治理项目的工程建设、工程管理和质量监督；开展水土保持新技术研究试验、示范、推广、技术培训等工作。

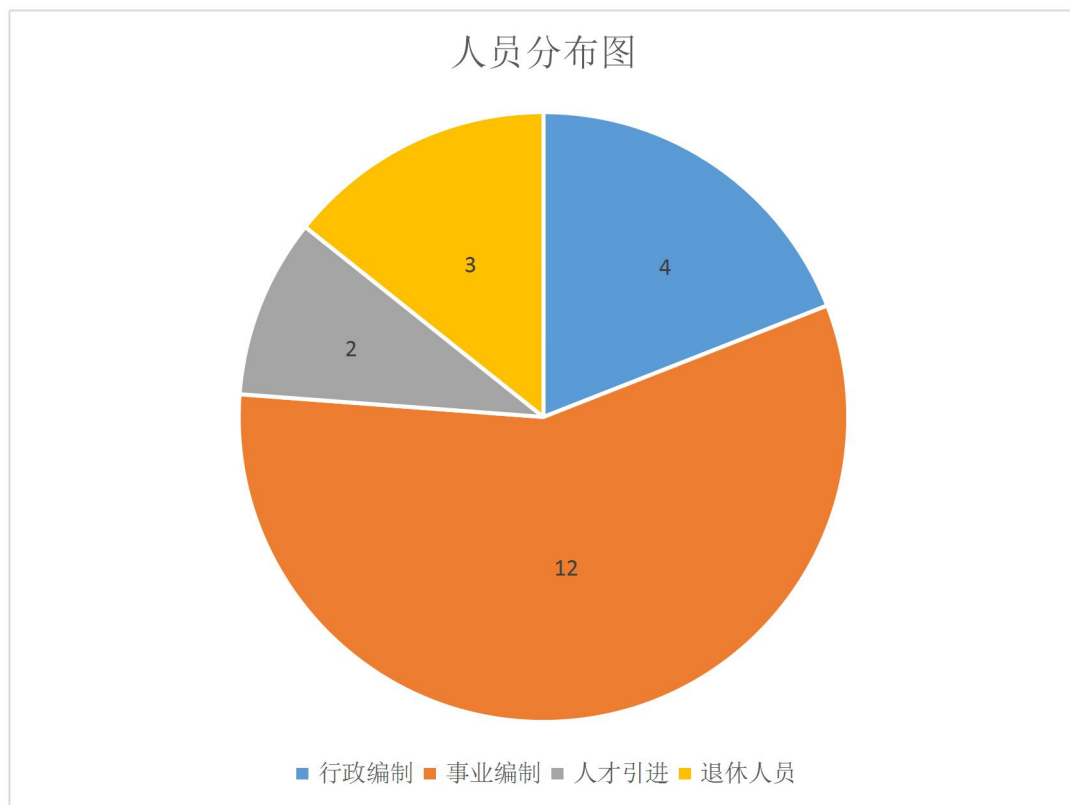
二、2023年度工作任务

1. 计划治理水土流失面积 330 平方公里。
2. 持续深入创建国家水土保持示范创建工作，拟推报丹凤县创建国家水土保持示范县，商南县试马河流域创建国家水土保持生态清洁示范流域，推动我市水土保持工作高质量发展。
3. 抓好中省水利发展资金水土保持重点项目建设，按期保证完成建设任务。
4. 水土保持监督执法，严格按照省级图斑核查时间节点完成图斑核查工作任务，以商洛境内 2 条高铁，2 条高速公路和矿产开发项目为监督检查重点，开展监督执法工作。
5. 加大生产建设项目竣工验收，提高验收率。

6. 督促各县区开展对 2022 年以前实施的重点水保工程的竣工验收工作，做到“能验尽验”，同步做好工程移交、完善管理平台信息化等工作。

7. 干部纪律作风建设抓实抓细。围绕“勤快严实精细廉”工作要求，强化干部纪律作风建设，持续推进“提士气强担当建机制促发展”作风建设，巩固巡察整改成果，锻造一支政治清廉合格、作风扎实正派、工作能力过硬的干部队伍，为“一都四区”建设提供坚实的作风保障。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 16 个，其中行政编制 4 个，参照管理事业编制 12 个，人才引进 2 人（不占单位编制），单位管理的退休人员 3 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 283.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因本单位无政府性基金拨款；本单位当年预算支出 283.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款；本单位当年财政拨款支出 283.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款。

(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 283.28 万元，较上

年增加（减少）72.62万元，主要原因根据商财办〔2022〕15号关于市直机关事业单位规范实施绩效奖金通知，绩效奖金纳入财政预算。

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283.27万元，其中：

（1）人员经费266.55万元，较上年增加72.7万元，原因是根据商财办〔2022〕15号关于市直机关事业单位规范实施绩效奖金通知，绩效奖金纳入财政预算；

（2）公用经费16.72万元，较上年减少0.09万元，原因是人员调整；

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283.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.56万元，较上年增加72.7万元，原因是根据商财办〔2022〕15号关于市直机关事业单位规范实施绩效奖金通知，绩效奖金纳入财政预算；

（2）商品和服务支出（302）16.72万元，较上年减少0.09万元，原因是人员调整；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长00.00%，其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年无增减，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位无绩效目标费用。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.72万元，较上年减少0.09万元，主要原因是人员调整。

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。

第四部分 公开报表

(... ..)