

富锦市水土保持工作站2024年单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市水土保持工作站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市水土保持工作站2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市水土保持工作站单位概况

一、单位职责

富锦市水土保持工作站的主要职责是：1、宣传贯彻《水土保持法》及相关法律、法规；2、负责组织编制全市水土保持规划、区划及年度计划并协助监督实；3、负责协助水务局开展水土保持监督管理工作，开展对生产建设项目的监督检查；4、负责水土保持方案的审批、监管及水土保持措施自主验收的核查，备案等行政辅助工作；5、负责水土流失监测工作，组织水土流失监测、预报并定期公告；6、协助执法大队承办辖区内的水土保持违法违规案件相关工作；7、协助做好监督全市水土流失治理工作、综合防治及组织水土保持工程建设；8、完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

富锦市水土保持工作站内设机构共3个：办公岗、监督岗、资产管理岗。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市水土保持工作站	正股级	事业	1	办公岗、监督岗、资产管理岗

第二部分 富锦市水土保持工作站2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市水土保持工作站

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	107.39	一、社会保障和就业支出	11.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,541.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	107.39	本年支出合计	2,561.22
上年结转结余	2,453.83	年终结转结余	0.00
收入总计	2,561.22	支出总计	2,561.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：富锦市水土保持工作站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,561.22	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.83	2,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
218	水务局	2,561.22	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.83	2,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
218003	富锦市水土保持工作站	2,561.22	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.83	2,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：富锦市水土保持工作站

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
	合计	2,561.22	67.39	2,493.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,541.96	48.13	2,493.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,541.96	48.13	2,493.83	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,536.96	48.13	2,488.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市水土保持工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	107.39	一、本年支出	2,561.22
（一）一般公共预算拨款	107.39	（一）社会保障和就业支出	11.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,541.96
		（四）住房保障支出	4.15
二、上年结转	2,453.83	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,453.83		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,561.22	支出总计	2,561.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市水土保持工作站

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	
	合计	2,561.22	67.39	65.89	1.50	2,493.83
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
213	农林水支出	2,541.96	48.13	46.63	1.50	2,493.83
21303	水利	2,541.96	48.13	46.63	1.50	2,493.83
2130309	水利执法监督	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130310	水土保持	2,536.96	48.13	46.63	1.50	2,488.83
221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市水土保持工作站

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
	合计	67.39	65.89	1.50
301	工资福利支出	64.26	64.26	0.00
30101	基本工资	42.41	42.41	0.00
3010101	基本工资	42.41	42.41	0.00
30103	奖金	4.22	4.22	0.00
3010301	奖金	4.22	4.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	0.00
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.15	3.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	4.15	4.15	0.00
302	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	0.00
30302	退休费	1.63	1.63	0.00
3030201	退休工资	1.63	1.63	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市水土保持工作站

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市水土保持工作站

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市水土保持工作站

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市水土保持工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,493.83
302	商品和服务支出	41.00
30202	印刷费	2.20
30211	差旅费	0.60
30214	租赁费	2.20
30227	委托业务费	36.00
310	资本性支出	2,452.83
31005	基础设施建设	2,304.00
31099	其他资本性支出	148.83

单位预算项目支出表

单位：富锦市水土保持工作站

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	2493.83	40.00	0.00	0.00	2453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持方案审查费	富锦市水土保持工作站	16.00	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国行政许可法》对全市范围内涉及的水土方案进行评审、验收等工作。每个方案审查费约1.6万左右。
水土保持监测费	富锦市水土保持工作站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合《富锦市水土保持规划》任务部署、监测富锦市重点项目或重点工程水土流失动态，由第三方做监测报告需要支付费用。
水土保持执法专项经费	富锦市水土保持工作站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水土保持生产建设项目监督检查、水土保持宣传、违法违建查处等。
水土保持验收核查费	富锦市水土保持工作站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》第十二条规定：“对生产建设项目开展的水土保持监督检查，包括对水土保持方案实施情况的跟踪检查和对水土保持设施自主验收情况的检查。
富锦市黑土地区侵蚀沟治理项目	富锦市水土保持工作站	148.83	0.00	0.00	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑龙江省佳木斯市 2024年度富锦市黑土区 侵蚀沟治理工程	富锦市水土保持工作 站	2304.00	0.00	0.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,561.22万元，其中本年收入107.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入107.39万元，比上年预算数增加18.77万元，增长21.18%。主要变动情况：一是增加了水土保持项目验收核查这项工作，二是人员工资自然增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2,453.83万元，比上年预算数增加2,453.83万元，增长100.00%。主要变动情况：是增加了2024年黑土地侵蚀沟治理工程，上年结转资金为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,561.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算67.39万元，比上年预算数增加3.77万元，增长5.93%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是本年增加了失业险。

2. 项目支出预算2,493.83万元，比上年预算数增加2,468.83万元，增长9875.31%。主要变动情况：一是增加了2024年黑土地侵蚀沟治理工程，二是增加了水土保持项目验收核查这项工作。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。