

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年度单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市水土保持监督监测站概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市水土保持监督监测站 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市水土保持监督监测站 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市水土保持监督监测站概况

一、洛阳市水土保持监督监测站主要职责

- (一) 负责全市水土保持新技术、新成果的推广应用。
- (二) 负责水土保持生态环境监测网络的建设和管理。
- (三) 负责对水土流失状况和水土保持生态变化情况实施监测。
- (四) 受市水利局委托负责对水土流失状况和水土保持情况进行监督检查。
- (五) 提供水旱灾害信息及防汛通讯，负责系统内防汛电台组网、布设和日常管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市水土保持监督监测站内设 3 个职能科（室），包括综合科、监督科、监测科。

我单位为洛阳市水利局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年收入总计 535.53 万元，支出总计 535.53 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 97.23 万元，增加 22%。主要原因：新进人员两人，基本支出增加；新增水土保持监测点配套运行、生产建设项目水土保持设施验收报备核查，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年收入合计 535.53 万元，其中：一般公共预算 535.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年支出合计 535.53 万元，其中：基本支出 185.93 万元，占 34.72%；项目支出 349.6 万元，占 65.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年一般公共预算收支预算 535.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.23 万元，增加 22%，主要原因：新进人员两人，基本支出增加；新增水土保持监测点配套运行、

生产建设项目水土保持设施验收报备核查，项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 535.53 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.17 万元，占 3.01%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 2.35%；农林水事务（类）支出 495.64 万元，占 92.55%；住房保障（类）支出 11.16 万元，占 2.09%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比下降 0.9 万元，下降 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元。预算数与 2020 年相比下降 0.9 万元，下降 20%，主要原因：相应财政号召，严格公务用车运行控制。我单位在用公务用车 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年机关运行经费支出预算 15.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市水土保持监督监测站 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市水土保持监督监测站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映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；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市水土保持监督监测站 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 3.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 3.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.60 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | 绩效目标 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|--------|------|--------------------------|----------|---------------------------------|------|-------------------------------|------|--|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 612 | 洛阳市水利局 | 349.60 | 349.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 612006 | 洛阳市水土保持监督监测站 | 349.60 | 349.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 4103002100000Y6120072 | 执法经费—水保宣传费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 宣传报道总成本 | ≤6万元 | 公众知晓率 | ≥90% | 上级部门满意度 | >95% | |
| | | | | | 区域覆盖率 | ≥95% | 对单位履职,促进事业发展的可持续发展影响程度 | 提升 | | | |
| | | | | | 活动开展次数 | ≥2次 | 通过宣传对环境形成良好的作用 | 提升 | | | |
| | | | | | 宣传报到次数 | ≥2次 | | | | | |
| | | | | | 上级部门采纳的篇数 | ≥1篇 | | | | | |
| | | | | | 宣传方案合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | | |
| 4103002100000Y6120074 | 执法经费—差旅费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 出差人数 | ≤4人 | 保障水保工作正常运转 | 提升 | 出差人员满意度 | >95% | |
| | | | | | 按照差旅费管理规定 | 严格执行 | | | | | |
| | | | | | 出差需求保障情况 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 出差天数 | ≤160天 | | | | | |
| | | | | | 年差旅成本 | ≤6万元 | | | | | |
| 4103002100000Y6120076 | 执法经费—公务用车运行维护 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 2辆公务用车运行正常,加油次数 | ≤30次 | 延迟车辆使用年限 | ≥2年 | 车辆使用人员满意度 | >95% | |
| | | | | | 车辆故障排除率 | ≥95% | 保证车辆正常运行,提升工作效率 | 提升 | | | |
| | | | | | 维修完成时限 | ≤2天 | 专业维护减少了环境污染 | 促进 | | | |
| | | | | | 2辆公务用车运行正常,维修次数 | ≤8次 | | | | | |
| | | | | | 2辆车运行维修总成本 | ≤3.6万元 | | | | | |
| 4103002100000Y6120086 | 水土保持设施建设费 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 根据要求,按时完成水土保持设施建设 | 规范合规 | 通过水土流失治理,增加水土保持设施面积 | 促进 | 通过水土流失治理,增加水土保持设施面积,使生态环境得到改善 | >95% | |
| | | | | | 年底前完成水土流失的治理,从而使生态环境得到改善 | 及时 | 通过水土流失的治理,对环境形成良好的作用 | 促进 | | | |
| | | | | | 预计每年投300万元,进行水土流失治理 | 不超预算 | 通过合理规划,保护生态环境,治理水土流失,增加水土保持设施面积 | 提升 | | | |
| | | | | | 按照上级要求,完成水土流失治理面积 | 保障正常工作开展 | 使生态环境得到改善 | 提升 | | | |
| 4103002100000Y6120136 | 执法经费—委托业务费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 水土保持项目数量 | 7个 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 提升 | 第三方机构满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 核查结果采用率 | ≥90% | 提升服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 一年总投入 | ≤14万元 | | | | | |
| | | | | | 每个项目核查完成时限 | ≤10天 | | | | | |
| 4103002100000Y6120138 | 监测站点配套运行费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 监测站点正常运行率 | ≥95% | 通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的提升程度 | 提升 | 主管部门的满意度 | >95% | |
| | | | | | 运行维护成本 | ≤20万元 | 通过项目的实施健全了水土保持监测工作 | 长期 | | | |
| | | | | | 监测站点数量 | 2个 | | | | | |
| | | | | | 运行维护响应时间 | ≤2天 | | | | | |