

2022 年洛阳市水土保持监督监测站预算公开

目 录

第一部分 洛阳市水土保持监督监测站概况

- 一、主要职责
- 二、本单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市水土保持监督监测站预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市水土保持监督监测站预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位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

1. 负责全市水土保持新技术、新成果的推广应用。
2. 负责水土保持生态环境监测网络的建设和管理。
3. 负责对水土流失状况和水土保持生态变化情况实施监测。
4. 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。
5. 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、洛阳市水土保持监督监测站单位构成情况

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

2022 年洛阳市水土保持监督监测站预算情况说明

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 2022 年收入总计 212.72 万元，支出总计 212.72 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 322.81 万元，下降 60.28%。主要原因：水土保持设施建设、生产建设项目水土保持设施验收报备核查等项目列入市水利局预算；支出减少 322.81 万元，下降 60.28%。主要原因：水土保持设施建设、生产建设项目水土保持设施验收报备核查等项目列入市水利局预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2022 年收入合计 212.72 万元，其中：一般公共预算 212.72 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 2022 年支出合计 212.72 万元，其中：基本支出 189.12 万元，占 88.91%；项目支出 23.6 万元，占 11.09%。十三、

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 2022 年一般公共预算收支预算 212.72 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 322.81 万元，下降 60.28%，主要原因：水土保持设施建设、生产建设项目水土保持设施验收报备核查等项目列入市水利局预算。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 212.72 万元。其中：基本支出 189.12 万元，占 88.91%；项目支出 23.6 万元，占 11.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.12 万元。其中：人员经费支出 179.19 万元，占 94.75%；公用经费支出 9.93 万元，占 5.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2022 年“三公”经费支出预算为 3.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 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。

（三）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数相比 2021 年无增减，我单位在用公务用车 2 辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市水土保持监督监测站 2022 年无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 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市水土保持监督监测站2022年机构运行经费支出预算9.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022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2022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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，洛阳市水土保持监督监测站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市水土保持监督监测站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市水土保持监督监测站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	212.72	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	189.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	170.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.72	本年支出合计	212.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.72	支出总计	212.72

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市水土保持监督监测站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	212.72	189.12	175.26	3.93	9.93		23.60	23.60	
			612006	洛阳市水土保持监督监测站	212.72	189.12	175.26	3.93	9.93		23.60	23.60	
208	05	02		事业单位离退休	3.03			2.92	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63		13.63						
210	11	02		事业单位医疗	13.60		13.60						
213	03	10		水土保持	170.60		136.17	1.01	9.82		23.60	23.60	
221	02	01		住房公积金	11.86		11.86						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市水土保持监督监测站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	212.72	一、本年支出	212.72	212.72	189.12		
（一）一般公共预算拨款	212.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	189.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.60	13.60	13.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	170.60	170.60	147.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	212.72	支出合计	212.72	212.72	189.12		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市水土保持监督监测站

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	212.72	189.12	175.26	3.93	9.93		23.60	23.60	
			612006	洛阳市水土保持监督监测站	212.72	189.12	175.26	3.93	9.93		23.60	23.60	
208	05	02		事业单位离退休	3.03	3.03		2.92	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	13.63						
210	11	02		事业单位医疗	13.60	13.60	13.60						
213	03	10		水土保持	170.60	147.00	136.17	1.01	9.82		23.60	23.60	
221	02	01		住房公积金	11.86	11.86	11.86						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市水土保持监督监测站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				189.12	179.19	9.93
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.78	17.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.20	50.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.34	14.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.41	33.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.86	11.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市水土保持监督监测站

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市水土保持监督监测站

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		
			23.60	23.60							
	612006	洛阳市水土保持监督监测站	23.60	23.60							
其他运转类	执法经费—公务用车运行维护	洛阳市水土保持监督监测站	3.60	3.60							
其他运转类	执法经费—差旅费	洛阳市水土保持监督监测站	6.00	6.00							
其他运转类	监测站点建设及运行费	洛阳市水土保持监督监测站	8.00	8.00							
其他运转类	执法经费—水保宣传费	洛阳市水土保持监督监测站	6.00	6.00							

2022年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
612006	洛阳市水土保持 监督监测站	23.60	23.60										
41030021000 00Y6120072	执法经费—水 保宣传费	6.00	6.00			宣传报道 总成本	≤6万元	宣传报到次数	≥2次	公众知晓率	≥90%	上级部门满意度	>95%
								宣传报道时效性	及时	对单位履职,促进事业发 展的可持续影响程度	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		
								区域覆盖率	≥95%				
								宣传计划完成及时率	≥95%				
								宣传方案合格率	≥95%				
002100000Y612	执法经费—差 旅费	6.00	6.00			年差旅成 本	≤6万元	出差人数	≤8人	保障水保工作正常运转	提升	出差人员满意度	>95%
								出差需求保障情况	及时				
								按照差旅费管理规定	严格执行				
								出差天数	≤160天				
41030021000 00Y6120076	执法经费—公 务用车运行维 护	3.60	3.60			2辆车运 行维修总 成本	≤3.6万元	车辆故障排除率	≥95%	延迟车辆使用年限	≥2年	车辆使用人员满意度	>95%
								2辆公务用车运行正 常,维修次数	≤8次	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,加油次数	≤30次				
41030021000 00Y6120138	监测站点建设 及运行费	8.00	8.00			运行维护 成本	≤8万元	监测站点数量	2个	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%
								运行维护响应时间	2022年12 月底前	通过项目的实施健全了水 土保持监测工作	长期		
								监测站点正常运行率	≥95%				