

木兰县水土保持指导中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 木兰县水土保持指导中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县水土保持指导中心 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县水土保持指导中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县水土保持指导中心单位概况

一、单位职责

木兰县水土保持指导中心隶属于木兰县水务局部门，为县水务局开展水土流失治理及综合防治技术研究工作提供服务 and 保障；承担全县水土保持与流失状况的监测分析工作；为 主管部门开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测 预警工作提供技术服务；负责全县水资源管理保护和节约用水的 业务指导及培训工作；承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

木兰县水土保持指导中心无内设机构，本单位无所属单位。

三、单位人员构成

编制总数为 20 个，均为事业编制。实有人员 24 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 木兰县水土保持指导中心

2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

单位:木兰县水土保持指导中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	167.70	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	157.99
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	3.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	6.11
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.13	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	12.73	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	119.44	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.40		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	167.70	支 出 总 计	167.70	支 出 总 计	167.70

二、收入总表

部门收入总表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	167.70	167.69					
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13					
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
213	农林水支出	119.44	119.43					
21303	水利	119.44	119.43					
2130310	水土保持（水利）	14.98	14.98					
2130399	其他水利支出	104.45	104.45					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

三、支出总表

部门支出总表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	167.70	167.70	
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
213	农林水支出	119.44	119.44	
21303	水利	119.44	119.44	
2130310	水土保持（水利）	14.98	14.98	
2130399	其他水利支出	104.45	104.45	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	167.70	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	26.13
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	12.73
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	119.44
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	167.70	支 出 总 计	167.70

五、一般公共预算支出表

单位:木兰县水土保持指导中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	167.70
213	农林水支出	119.44
21303	水利	119.44
2130310	水土保持(水利)	14.98
2130399	其他水利支出	104.45
208	社会保障和就业支出	26.13
20805	行政事业单位养老支出	26.13
2080502	事业单位离退休	3.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63
210	卫生健康支出	12.73
21011	行政事业单位医疗	12.73
2101102	事业单位医疗	12.73
221	住房保障支出	9.40
22102	住房改革支出	9.40
2210201	住房公积金	9.40

六、一般公共预算基本支出表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	167.70	163.68	4.02
301	工资福利支出	157.99	157.99	
30101	基本工资	68.95	68.95	
30102	津贴补贴	35.50	35.50	
30103	奖金	8.70	8.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
30109	职业年金缴费	4.63	4.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.02		4.02
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.42		0.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
30301	离休费			
30302	退休费	3.89	3.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	1.80	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

我单位本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此本表为空。

八、政府性基金预算支出表

单位：木兰县水土保持指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

我单位本年度未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：木兰县水土保持指导中心

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		
合 计											

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县水土保持指导中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县水土保持指导中心

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县水土保持指导中心

2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县水土保持指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。木兰县水土保持指导中心 2021 年收入总预算 167.7 万元，支出总预算 167.7 万元。2021 年，木兰县水土保持指导中心收支总预算 167.7 万元，比上年预算数减少 17.44 万元。主要原因是：2020 年度有在职人员转退休相应工资经费等减少。

二、关于收入总表的说明

木兰县水土保持指导中心 2021 年收入预算 167.7 万元，其中：一般公共预算收入 167.7 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

木兰县水土保持指导中心 2021 年支出预算 167.7 万元，其中：基本支出 167.7 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县水土保持指导中心财政拨款收入预算 167.7 万元，其中，一般公共预算拨款 167.7 万元。财政拨款支出预

算 167.7 万元，其中：社会保障和就业支出 26.13 万元，卫生健康支出 12.73 万元，农林水支出 119.44 万元，住房保障支出 9.4 万元。比上年预算减少 17.44 万元，主要原因是单位在职职工减员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。木兰县水土保持指导中心 2021 年一般公共预算当年拨款 167.7 万元，比上年减少 17.44 万元，主要原因是：2021 年度有在职人员转退休相应工资经费等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 26.13 万元，占 15.58%；卫生健康支出 12.73 万元，占 7.6%；农林水支出 119.44 万元，占 71.22%；住房保障支出 9.4 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080502 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——事业单位离退休 3.89 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 21.18%。主要原因是：退休人员增加。

2、2080505 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——机关事业单位基本养老保险缴费 17.61 万

元，比上年减少 3.2 万元，减少 15.38%。主要原因是：在职人员减少。

3、2080506 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——机关事业单位职业年金缴费支出 4.63 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年职业年金缴费新增加到预算。

4、2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗 12.73 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 40%。主要原因是：2021 年医疗保险缴费基数调整。

5、2130310 农林水支出——水利——水土保持（水利）14.98 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 42%。主要原因是：在职人员转退休。

6、2130399 农林水支出——水利——其他水利支出 104.45 万元，比上年减少 10.66 万元，下降 9.26%。主要原因是：在职人员转退休。

7、2210201 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 9.4 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 15.31%。主要原因是：在职人员转退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

木兰县水土保持指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 167.7 万元,其中:人员经费 163.68 万元,公用经费 4.02 万元。

(一) 301 工资福利支出 157.99 万元,比上年预算减少 17.41 万元,增长 7%,其中:

1、 30101 基本工资 68.95 万元,比上年预算减少 23.03 万元,下降 25%,主要原因是 2021 年在职人员转退休。

2、 30102 津贴补贴 35.50 万元,比上年预算减少 6.18 万元,下降 14.8%,主要原因是 2021 年在职人员转退休。

3、 30103 奖金 8.70 万元,比上年预算增加 8.70 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年发放在职人员,2020 年度第十三个月工资本年度在此科目体现。

4、 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.61 万元,比上年预算减少 3.2 万元,下降 15.3%,主要原因是 2021 年在职人员转退休。

5、 30109 职业年金缴费 4.63 万元,比上年预算增加 4.63 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年度预算中含有 2014 至 2020 年退休职业年金。

6、 30110 职工基本医疗保险缴费 12.73 万元,比上年预

算增加 3.65 万元，增长 40%，主要原因是增加生育保险和缴费基数上调。

7、30112 其他社会保障缴费 0.46 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 37%，主要原因是在职人员转退休。

8、30113 住房公积金 9.40 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 15%，主要原因是 2021 年在职人员转退休。

(二)、302 商品和服务支出 4.02 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 14%。

1、30201 办公费 1.50 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 44%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

2、30202 印刷费 1.00 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 33%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

3、30208 取暖费 0.42 万元，与上年相比持平。

4、30213 维修（护）费 0.50 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年根据办公业务需要。

5、30204 手续费 0.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 50%，主要原因是 2021 年根据办公业务需要。

6、30206 电费 0.20 万元，和上年预算相比持平。

7、30207 邮电费 0.20 万元，和上年预算相比持平。

(三) **303** 对个人和家庭补助支出 5.69 万元，比上年预算

增加 0.66 万元，增长 13%。其中：

1、**30302 退休费** 3.89 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 21%，主要原因是 2021 年在职人员转退休。

2、**30399 其他对个人和家庭的补助支出** 1.92 万元，比上年预算增加 0.10 万元。增长 5.5%，主要原因是 21 退休人员活动经费在今年此科目体现。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县水土保持指导中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化

八、关于政府性基金预算支出表的说明

木兰县水土保持指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

因我单位不属于行政和参公事业单位，2021年度机关运行经费0元，与上年保持一致。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县水土保持指导中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，木兰县水土保持指导中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县水土保持指导中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营收入：是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。

4、社会保障和就业：主要用于木兰县水务局机关和二级预

算单位养老方面的支出。

5、卫生健康支出：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位医疗方面的支出。

6、农林水：指木兰县水务局机关和二级预算单位保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

7、住房保障：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴支出。

8、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。

9、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。

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般 公共预算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。

11、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、其他交通费用、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费等。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

23、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。

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

27、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

28、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

29、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

30、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

32、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。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。