

2021 年长沙市望城区水土保持防治站 部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、促进水土保持，维护生态环境。
- 2、水土流失监测，政策法规宣传。
- 3、项目管理，水土保持方案审查。
- 4、人员资质管理及培训。

（二）机构设置

1. 长沙市望城区水土保持防治站，公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，单位实有在职在编人员 9 人，

退休人员 3 人。 2. 我单位属于长沙市望城区水利局的二级机构，性质为全额财政拨款事业单位，主管水资源、水法宣传、水土保持防治等工作。 3. 我单位没有下属机构。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区水土保持防治站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区水土保持防治站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 675.25 万元，其中：财政拨款 675.25 万元。收入较去年减少 71.09 万元，主要是因为水土保持补偿收入划归税务局征收。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 675.25 万元，其中，社会保障和就业支出 23.75 万元，卫生健康支出 12.29 万元，农林水支出 338.41 万元，住房保障支出 20.42 万元。支出较去年减少 71.09 万元，主要是因为水土保持补偿收入划归税务局征收，所以减少了水土保持补偿支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 675.25 万元，其中，社会保障和就业支出 23.75 万元，占 3.5%；卫生健康支出 12.29 万元，占 1.82%；农林水支出 618.79 万元，占 91.66%；住房保障支出 20.42 万元，占 3.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 256.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 236.53 万元，公用经费 15 万元。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 419 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等专项支出 250 万元；水土保持 139 万元，主要用于水土保持工作和水土流失治理等方面；水资源节约管理与保护 30 万元，主要用于水资源管理与保护等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费 15 万元，比上年预算减少 1.5 万元，比上年预算下降 10%，主要是减少了 1 个在职在编人员。

（二）“三公”经费预算

2021 年本部门“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费

预算较 2020 年增加 3.9 万元，主要是增加了公务接待费。

（三）一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 5 万元。

（四）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 213.7 万元，其中，货物类采购预算 13.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 200 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表 （详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
- 附件表格：

部门收支总表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	6752540	1. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		2. 国防支出	
三、事业收入		3. 公共安全支出	
四、事业单位经营收入		4. 教育支出	
五、其他收入		5. 科学技术支出	
		6. 文化体育与传媒支出	
		7. 社会保障和就业支出	
		8. 医疗卫生与计划生育支出	
		9. 节能环保支出	
		10. 城乡社区支出	
		11. 农林水支出	6752540
		12. 交通运输支出	
		13. 资源勘探信息等支出	
		14. 商业服务业等支出	
		15. 金融支出	
		16. 国土海洋气象等支出	
		17. 住房保障支出	
		18. 粮油物资储备支出	
		19. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	6752540	20. 其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	6752540
上年结转		二、结转下年	
收 入 总 计	6752540	支 出 总 计	6752540

部门收入总表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	本级财政拨款补助								财政专户管理事业收入	上级补助收入(公共预算)	上级补助收入(政府性基金)	上年结转
			财政拨款补助(小计)	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金	纳入预算管理的罚没收入	纳入预算管理的专项收入	国有资源(资产)有偿使用	纳入预算管理的其他收入				
	合计	6752540	6752540	2562540	1390000					2800000				
2130310	水土保持	6752540	6752540	2562540	1390000					2800000				

部门支出总表

编制单位：长沙市望城区

单位：元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	6752540	2562540	4190000			
213			农林水支出	6752540	2562540	4190000			
213	03		水利	6752540	2562540	4190000			
213	03	10	水土保持	6752540	2562540	4190000			

财政拨款收支总表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	6752540	一、本年支出	6752540	6752540		
（一）一般公共预算拨款	6752540	1. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		2. 国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		3. 公共安全支出				
		4. 教育支出				
		5. 科学技术支出				
二、上年结转		6. 文化体育与传媒支出				
（一）一般公共预算拨款		7. 社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		8. 医疗卫生与计划生育支出				
（三）国有资本经营预算拨款		9. 节能环保支出				
		10. 城乡社区支出				
		11. 农林水支出	6752540	6752540		
		12. 交通运输支出				
		13. 资源勘探信息支出				
		14. 商业服务业支出				
		15. 金融支出				
		16. 国土海洋气象支出				
		17. 住房保障支出				
		18. 粮油物资储备支出				
		19. 灾害防治及应急管理支出				
		20. 其他支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	6752540	支 出 总 计	6752540	6752540		

一般公共预算支出总表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

单位 代码	科目 编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
				小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助				
***	***	****	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	6752540	2562540	2215305	150000	197235	4190000			
407002		长沙市望城区水土保持防治站	6752540	2562540	2215305	150000	197235	4190000			
407002	2130310	水土保持	6752540	2562540	2215305	150000	197235	4190000			

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

经济科目编码	经济科目	本年支出合计
合计		2562540
301	工资福利支出	2215305
30101	基本工资	366576
30102	津贴补贴	354576
30103	奖金	1052474
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	114512
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	57256
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8589
30113	住房公积金	204226
30114	医疗费	57096
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	150000
30201	办公费	20000
30202	印刷费	10000
30203	咨询费	20000
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10000
30217	公务接待费	15000
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10000
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40000
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20000
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5000
303	对个人和家庭的补助	197235
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10800
30306	救济费	
30307	医疗费补助	12480
30308	助学金	
30309	奖励金	1920
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	172035

一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

编制单位：长沙市望城区水土
保持防治站

单位：元

经济科目编码	经济科目	总计
合计		2562540
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	2365305
50501	工资福利支出	2215305
50502	商品和服务支出	150000
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	197235
50901	社会福利和救助	25200
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	172035

一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

单位编码	部门名称	“三公”经费预算数（财政拨款）					
		合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
		55000	55000				
407002	长沙市望城区水土保持防治站	55000	55000				

政府性基金预算支出表

编制单位：长沙市望城区水土保持防治站

单位：元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

2021年部门经济分类预算明细表(一)

编制单位:长沙市望城区水土保持防治站

单位:元

经济科目 编码	经济科目	总计	本级财政拨款补助					财政专户管理 事业收入	上级补助 收入	上年 结转	政府性 债务收入
			财政拨款补助 (小计)	经费拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费	纳入预算管 理的政府性 基金	纳入预算管 理的专项收 入				
	本页合计	4,022,540	4,022,540	2,562,540	1,390,000		70,000				
301	工资福利支出	2,215,305	2,215,305	2,215,305							
30101	基本工资	366,576	366,576	366,576							
30102	津贴补贴	354,576	354,576	354,576							
30103	奖金	1,052,474	1,052,474	1,052,474							
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	114,512	114,512	114,512							
30109	职业年金缴费										
30110	职工基本医疗保险缴费	57,256	57,256	57,256							
30111	公务员医疗补助缴费										
30112	其他社会保障缴费	8,589	8,589	8,589							
30113	住房公积金	204,226	204,226	204,226							
30114	医疗费	57,096	57,096	57,096							
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	1,610,000	1,610,000	150,000	1,390,000		70,000				
30201	办公费	60,000	60,000	20,000	40,000						
30202	印刷费	50,000	50,000	10,000	40,000						
30203	咨询费	20,000	20,000	20,000							
30204	手续费										
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费	10,000	10,000		10,000						
30208	取暖费										
30209	物业管理费										
30211	差旅费										
30212	因公出国(境)费用										
30213	维修(护)费	20,000	20,000		20,000						
30214	租赁费										
30215	会议费										
30216	培训费	50,000	50,000	10,000	40,000						
30217	公务接待费	55,000	55,000	15,000	40,000						
30218	专用材料费	30,000	30,000		30,000						
30224	被装购置费										
30225	专用燃料费										
30226	劳务费	60,000	60,000	10,000	50,000						
30227	委托业务费	970,000	970,000		900,000		70,000				
30228	工会经费	90,000	90,000	40,000	50,000						
30229	福利费										
30231	公务用车运行维护费										
30239	其他交通费用	60,000	60,000	20,000	40,000						
30240	税金及附加费用										
30299	其他商品和服务支出	135,000	135,000	5,000	130,000						
303	对个人和家庭的补助	197,235	197,235	197,235							
30301	离休费										
30302	退休费										
30303	退职(役)费										
30304	抚恤金										
30305	生活补助	10,800	10,800	10,800							
30306	救济费										
30307	医疗费补助	12,480	12,480	12,480							
30308	助学金										
30309	奖励金	1,920	1,920	1,920							
30310	个人农业生产补贴										
30399	其他对个人和家庭的补助	172,035	172,035	172,035							

