

关于万源市水土保持中心 2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：宣传贯彻《水土保持法律》等法律、法规；负责全市水土保持中长期规划的编制；水土流失综合治理；水土流失动态监测；负责白花大堰日常管理和维护工作。

主要工作：全力完成2022年水利发展资金水土保持工程万源市太平坎小流域水土流失综合治理，万源大竹镇土垭子村山洪沟治理；全力完成万源市生产建设项目水土保持预防监督检查工作，足额征收水土保持补偿费；积极开展水土保持普法宣传活动保障白花大堰灌区正常运行。

二、部门概况

水保中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2023年万源市水土保持中心收入预算总额为77.34万元，其中：当年财政拨款收入77.34万元。相应安排支出预算77.34万

元，其中：社会保障和就业7.71万元，卫生健康支出3.3万元，住房保障支出5.78万元，农林水支出支出60.56万元。

四、支出预算安排情况

万源市水土保持中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水土保持事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障本机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开表）

关于万源市水土保持中心财政拨款“三公” 经费2023年预算情况的说明

万源市水土保持中心财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年万源市水土保持中心未安排的出国计划。

二、公务接待费

2023年万源市水土保持中心安排公务接待费预算0.1万元，与2022年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年水土保持中心未安排公车购置及运行维护费。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.1
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	