

广德市水土保持试验站 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市水土保持试验站 2023 年收支总表
2. 广德市水土保持试验站 2023 年收入总表
3. 广德市水土保持试验站 2023 年支出总表
4. 广德市水土保持试验站 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市水土保持试验站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市水土保持试验站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市水土保持试验站 2023 年基本支出表
10. 广德市水土保持试验站 2023 年项目支出表
11. 广德市水土保持试验站 2023 年政府采购支出表
12. 广德市水土保持试验站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据安徽省水利厅水保处、安徽省水土保持监测总站下达的年度水土保持监测计划任务，按照《水土保持监测技术规程》，进行六要素气象观测、坡面径流小区侵蚀量及径流量观测，并整理监测资料，按时月报，完成资料年度整编工作。

完成上级部门交付的其他工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市水土保持试验站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、按照水土保持监测技术规范，完成 2 个坡面径流观测场的年度常规监测项目观测、月报及年报工作。

2、与上级部门积极对接，增加自动化监测仪器和设备投入，提高水土保持监测技术水平，进一步提升科技示范园的水土保持科学试验区的科技含量。

3、协助局水保办开展国家级水土保持科技示范园创建工作。

4、与安徽省水科院合作，开展水土流失自动监测设备与人工监测对比试验研究。

5、随着水土保持科技示范园建设即将完成，我站作为园区现场管理单位，参考国内及周边区域已建成的水土保持

科技示范园管理方法与模式，取长补短，积极谋划科技示范园的管理思路及办法，确保科技示范园良好运行，力争成为水土保持科技示范园管理典范园区。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市水土保持试验站 2023 年收支总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	146.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	99.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.36
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	146.43	本年支出小计	146.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	146.43	支 出 总 计	146.43

广德市水土保持试验站 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
广德市水土保持试验站	146.43	146.43	146.43															

广德市水土保持试验站 2023 年支出总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.43	146.43	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
213	农林水支出	99.06	99.06	
21303	水利	99.06	99.06	
2130310	水土保持	99.06	99.06	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	
2210202	提租补贴	2.33	2.33	

广德市水土保持试验站 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	146.43	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.64	26.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.37	6.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	99.06	99.06		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	14.36	14.36		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	146.43	本年支出小计	146.43	146.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	146.43	本年支出小计	146.43	146.43		

广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	146.43	146.43	136.63	9.80	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64		
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44		
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	7.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
213	农林水支出	99.06	99.06	89.26	9.80	
21303	水利	99.06	99.06	89.26	9.80	
2130310	水土保持	99.06	99.06	89.26	9.80	
221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36		
22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36		
2210201	住房公积金	12.03	12.03	12.03		
2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33		

广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.43	136.63	9.80
301	工资福利支出	124.85	124.85	
30101	基本工资	32.62	32.62	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30103	奖金	27.80	27.80	
30107	绩效工资	23.76	23.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	12.03	12.03	
302	商品和服务支出	11.84	2.34	9.50
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	0.99	0.84	0.15
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.67	0.67	
30229	福利费	0.84	0.84	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	

30302	退休费	7.99	7.99	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

(单位公开表 7)

广德市水土保持试验站 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市水土保持试验站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水土保持试验站 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市水土保持试验站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

广德市水土保持试验站 2023 年基本支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	146.43	146.43
301	工资福利支出	124.85	124.85
30101	基本工资	32.62	32.62
30102	津贴补贴	4.49	4.49
30103	奖金	27.80	27.80
30107	绩效工资	23.76	23.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01
30109	职业年金缴费	6.01	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	12.03	12.03

302	商品和服务支出	11.84	11.84
30201	办公费	1.80	1.80
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	0.45	0.45
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.70	0.70
30216	培训费	0.99	0.99
30217	公务接待费	0.69	0.69
30226	劳务费	4.50	4.50
30228	工会经费	0.67	0.67
30229	福利费	0.84	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44
30302	退休费	7.99	7.99

30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗费补助	0.58	0.58
310	资本性支出	0.30	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.30

广德市水土保持试验站 2023 年项目支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

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	其他资金
			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		

注：广德市水土保持试验站没有项目支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

注：广德市水土保持试验站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市水土保持试验站 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水土保持试验站

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市水土保持试验站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市水土保持试验站所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水土保持试验站 2023 年收支总预算 146.43 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年收入预算 146.43 万元，其中，本年收入 146.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 146.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 6.16%，增长原因主要是工资上调。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年支出预算 146.43 万元，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 6.16%，增长原因主要是工资上调。其中，基本支出 146.43 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年财政拨款收支预算 146.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分

为：社会保障和就业支出 26.64 万元，占 18.19%；卫生健康支出 6.37 万元，占 4.35%；住房保障支出 14.36 万元，占 9.81%；农林水支出 99.06 万元，占 67.65%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 8.50 万元，增长 6.16%，主要原因是工资上调。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算支出 146.43 万元，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 6.16%，主要原因是工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.64 万元，占 18.19%；卫生健康支出 6.37 万元，占 4.35%；住房保障支出 14.36 万元，占 9.81%；农林水支出 99.06 万元，占 67.65%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算 7.42 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 43.35%，增长原因主要是增加了退休补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 12.01 万元，比 2022 年预算增加 3.14 万元，增长 35.37%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.01 万元，比 2022 年预算增加 1.57 万元，增长 35.37%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.2 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 5.76%，增长原因主要是工资上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.03 万元，比 2022 年预算增加 1.84 万元，增长 18.04%，增长原因主要是工资基数调整，工资上调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.33 万元，比 2022 年预算增长 0.19 万元，增长 9%，增长原因主要是工资基数调整，工资上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 6.37 万元，比 2022 年预算下降 1.13 万元，下降 15.14%，下降原因主要是本年度单位人员调出减少，缴费基数减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算 99.06 万元，比 2022 年预算增加 0.58 万元，增长 0.59%，增长原因主要是工资上调。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年一般公共预算基本支出 146.43 万元。其中，人员经费 136.63 万元，公用经费 9.80 万元。

（一）人员经费 136.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年预算共安排基本支出 146.43 万元，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 6.16%，增长原因主要是工资上调。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因是无此项安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市水土保持试验站 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因是无此项安排。

十三、其他重要事项情况说明

广德市水土保持试验站 2023 年没有项目支出及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

广德市水土保持试验站 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是我单位属于公益一类事业单位，2023 年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

广德市水土保持试验站 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因是无此项安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市水土保持试验站固定资产总金额 40.35 万元，较上年增加 7.14 万元，其中，土地、房屋及构筑物 21.92 万元、通用设备 9.00 万元、专用设备 6.92 万元、其他资产 2.51 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市水土保持试验站无绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行费用：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、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。

