

2024 年度
福建省水土保持试验站
部门预算

目录

第一部分 部门概况	错误! 未定义书签。
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	错误! 未定义书签。
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	错误! 未定义书签。
三、支出预算总表	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	错误! 未定义书签。
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	错误! 未定义书签。
第三部分 2024 年度部门预算情况说明 .	错误! 未定义书签。
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 . 错误! 未定义书签。	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我站的主要职责是：

(1) 开展水土保持科学试验、示范、科技计划的组织实施；

(2) 承担水土流失动态监测与预测预报并定期提供报告；

(3) 协助编制水土保持规划。

(4) 临时性职责：承担省水土保持科教园项目建设；协助开展水土保持信息化工作、省以上水土流失治理项目实施方案评审工作、水利厅下达其它临时性任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我站包括 6 个科室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省水土保持试验站	公益一类事业单位	28 人

三、部门主要工作任务

2024 年，我站将继续贯彻落实党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，紧扣全方位推进高质量发展，按照中办、国办印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》及福建省《关

于加强新时代水土保持工作的若干措施》要求，在完成常规性工作基础上，充分依托新落成的“中国·福建水土保持科教园”，重点打造“一站点两基地三平台”，进一步推动单位自身建设及业务工作再上新台阶，为新阶段我省水土保持高质量发展提供坚强保障。

（一）建设国家级监测站，提升水保监管能力。推进国家水土保持监测福州市水力侵蚀观测站建设及我省水土保持监测站网优化布局和升级改造，打造可视、实时的站点数据显示平台；聚焦B因子研究，持续推进土壤侵蚀模型因子本地化，为提升我省水土流失监管精准化和治理精细化提供支撑。

（二）打造党建教育基地，丰富党员政治生活。配合厅机关党委推进党员政治生活馆建设，充分借助科教园资源优势和平台优势，加强与其他党支部的合作共建，组织开展特色党建活动，打造党建示范教育基地，进一步擦亮党建品牌，不断提升党建和文明创建水平。

（三）打造专家服务基地，推动灾害绿色防治。充分发挥本站“福建省最美科技工作者团队”作用，联合高校及其他科研机构，组建我省水土保持领域专家服务团队，并依托省水保科教园打造专家服务基地。充分发挥专家在创新资源集聚、关键技术突破、产业结构优化及急需人才培养等方面优势，对接基层需求，加快基层实现创新驱动发展，推动灾害绿色防治，推动我省水土保持高质量发展。

（四）打造科技创新平台，强化重点领域攻关。推进水利

部野外科学观测站和水保重点实验室建设，打造水土保持领域科技创新平台。围绕水土流失规律、水土保持碳汇能力等重点领域开展科研攻关，强化科技对水保支撑作用；突出数字赋能，以小流域为单元探索推进数字孪生水保场景建设试点，为治理项目智慧管理提供基础支撑。

（五）完善科普宣教平台，讲好福建水保故事。在已完成的“水保篇”展区基础上，进一步完善科教园下平台及科普宣传廊建设，并推进“水利篇”布展实施。组织科技人员及运维保障团队进场，力争尽快对社会开放共享，提高全民水保观念和生态文明意识，营造浓厚的生态建设氛围，讲好水利水保“福建故事”。

（六）打造学术交流平台，深化两岸融合发展。贯彻落实《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，推进两岸水土保持技术交流，加快《海峡两岸共通 水土保持科教园评估准则》发布实施及相关标准互通研究。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1809.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	7.5
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	119.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.02
十、上年结转结余	6162.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7753.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7971.8	支出合计	7971.8

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
	合计	7971.8	1809.3									6162.5
206	科学技术支出	7.5										7.5
20603	应用研究	7.5										7.5
2060302	社会公益研究	7.5										7.5
208	社会保障和就业支出	119.98	119.98									
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98									
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33									
210	卫生健康支出	23.02	23.02									
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02									
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02									
213	农林水支出	7753.02	1598.02									6155
21303	水利	7753.02	1598.02									6155
2130304	水利行业业务管理	523.02	523.02									
2130310	水土保持	7000	1000									6000
2130317	水利技术推广	230	75									155
221	住房保障支出	68.28	68.28									
22102	住房改革支出	68.28	68.28									
2210201	住房公积金	55.12	55.12									
2210202	提租补贴	13.16	13.16									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7971.8	734.3	7237.5	0	0	0
206	科学技术支出	7.5		7.5	0	0	0
20603	应用研究	7.5		7.5	0	0	0
2060302	社会公益研究	7.5		7.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.98	119.98		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98		0	0	0
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33		0	0	0
210	卫生健康支出	23.02	23.02		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02		0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02		0	0	0
213	农林水支出	7753.02	523.02	7230	0	0	0
21303	水利	7753.02	523.02	7230	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	523.02	523.02		0	0	0
2130310	水土保持	7000		7000	0	0	0
2130317	水利技术推广	230		230	0	0	0
221	住房保障支出	68.28	68.28		0	0	0
22102	住房改革支出	68.28	68.28		0	0	0
2210201	住房公积金	55.12	55.12		0	0	0
2210202	提租补贴	13.16	13.16		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1809.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	119.98
		九、卫生健康支出	23.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1598.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1809.3	支出合计	1809.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1809.3	734.3	1075
208	社会保障和就业支出	119.98	119.98	
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98	
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.33	62.33	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	1598.02	523.02	1075
21303	水利	1598.02	523.02	1075
2130304	水利行业业务管理	523.02	523.02	
2130310	水土保持	1000		1000
2130317	水利技术推广	75		75
221	住房保障支出	68.28	68.28	
22102	住房改革支出	68.28	68.28	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1809.3
301	工资福利支出	634.49
302	商品和服务支出	1027.46
303	对个人和家庭的补助	57.85
310	资本性支出	89.5

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	734.3
301	工资福利支出	634.49
30101	基本工资	135.6
30102	津贴补贴	13.16
30103	奖金	179.2
30107	绩效工资	127.55
30112	其他社会保障缴费	66.44
30113	住房公积金	55.12
30199	其他工资福利支出	57.42
302	商品和服务支出	41.96
30201	办公费	2.5
30204	手续费	0.1
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.5
30217	公务接待费	0.2
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	12
30231	公务用车运行维护费	6.5
30299	其他商品和服务支出	19.46
303	对个人和家庭的补助	57.85
30305	生活补助	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	55.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.84
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位部门预算管理。2024年，我站单位收入预算为7971.80万元，比上年减少3152.78万元，主要原因是省水保科教园建设项目完成，减少预算投入。其中：一般公共预算拨款收入1809.30万元、上年结转结余6162.50万元。

相应安排支出预算7971.80万元，比上年减少3152.78万元，主要原因是省水保科教园建设项目完成，减少预算投入。其中：基本支出734.30万元、项目支出7237.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1809.30万元，比上年减少7090.28万元，减少79.67%，主要原因是省水保科教园建设项目完成，减少预算。主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休57.65万元。用于我单位退休人员公务费及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元。用于我单位基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗23.02万元。用于我单位职工医疗保险费支出。

（四）2130304-水利行业业务管理523.02万元。用于在职人员工资福利支出。

（五）2130310-水土保持1000万元。用于水土保持科教园运行维护及水土保持专项任务支出。

（六）2130317-水利技术推广 75 万元。主要用于水利科研技术推广支出。

（七）2210201-住房公积金 55.12 万元。用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 13.16 万元。用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 734.30 万元，其中：

（一）人员经费 634.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排6.84万元。主要用于日常业务交流等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是:响应号召,严控“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年我站共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金7230万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水土保持绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7000.00
	财政拨款:	7000.00
	其中:当年财政拨款:	1000.00
	上年结转结余财政拨款:	6000.00
	其他资金:	0.00

总体目标	1. 福建省水土保持科教园建设工作；科教园青少展馆布展任务；水土保持监测工作；出版期刊 4 期，年度公报 1 期；信息化工作；水土流失治理项目评审；监测站点管理与资料汇编等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度经费开支控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	水土保持相关成果报告编制数量	≥3 项
			水土流失综合治理项目评审数量	≥20 个
			监测站点检查指导	≥6 个
		质量指标	水土保持监督性监测成果评审通过率	≥80%
		时效指标	年底前完成水土保持公报编制	=1 项
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供年度水土保持相关信息	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	参观科教园观众满意调查	≥80%	

水利科技绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	230.00		
	财政拨款:	230.00		
	其中: 当年财政拨款:	75.00		
	上年结转结余财政拨款:	155.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展水土保持科研课题试验与研究, 提交科研成果报告。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	水利科技项目研究投入经费	≤100%
	产出指标	数量指标	开展科技项目数量	≥4 项

		质量指标	科技项目成果验收合格率	≥100%
		时效指标	截止当年 12 月底，科技项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水土保持科研论文提交数量	≥2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年我站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年我站政府采购预算总额 3772.40 万元，其中：政府采购货物预算 124.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3648.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我站共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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、专用材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。