

2024 年度  
福建省水土保持工作站  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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.....	14
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.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	17
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·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省水土保持工作站主要职责是：承担督促水土保持方案编报与落实，及征收水土保持补偿费等事务性工作。

## 二、部门预算单位构成

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
福建省水土保持工作站	参照公务员法 管理事业单位	8

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福建省水土保持工作站主要任务是：完成本站承担的省政府绩效考评指标任务，依法履行生产建设项目水土保持工作职责，促进我省生产建设项目水土保持“三同时”制度落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好生产建设项目水土保持工作推进；
- （二）完成生产建设项目水土保持方案评审任务；
- （三）做好与税务部门水土保持补偿费征收的业务衔接工作；
- （四）开展水土保持普法宣传工作。

## 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	356.42	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	
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	18.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.85
十、上年结转结余	2.72	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	294.6
		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	34.32
		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	
<b>收入合计</b>	<b>359.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>359.14</b>

## 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	359.14	356.42									2.72
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37									
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37									
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97									
210	卫生健康支出	11.85	11.85									
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85									
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85									
213	农林水支出	294.6	291.88									2.72
21303	水利	294.6	291.88									2.72
2130304	水利行业业务管理	191.88	191.88									
2130310	水土保持	102.72	100									2.72
221	住房保障支出	34.32	34.32									
22102	住房改革支出	34.32	34.32									
2210201	住房公积金	31.08	31.08									
2210202	提租补贴	3.24	3.24									



### 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
	<b>合计</b>	359.14	234.82	124.32	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	18.37	18.37		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	18.37	18.37		0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.85	11.85		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.85	11.85		0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	294.6	170.28	124.32	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	294.6	170.28	124.32	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	191.88	170.28	21.6	0	0	0
2130310	水土保持	102.72		102.72	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	34.32	34.32		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	34.32	34.32		0	0	0
2210201	住房公积金	31.08	31.08		0	0	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24		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	356.42	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	18.37
		九、卫生健康支出	11.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	291.88
		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	34.32
		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	
<b>收入合计</b>	<b>356.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>356.42</b>

## 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	356.42	234.82	121.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	18.37	18.37	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	18.37	18.37	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.85	11.85	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	291.88	170.28	121.6
<b>21303</b>	<b>水利</b>	291.88	170.28	121.6
2130304	水利行业业务管理	191.88	170.28	21.6
2130310	水土保持	100		100
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	34.32	34.32	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024年度政府性基金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	0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024年度国有资本经营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	0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	356.42
301	工资福利支出	198.77
302	商品和服务支出	144.78
303	对个人和家庭的补助	12.33
310	资本性支出	0.54

## 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
	<b>合计</b>	234.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	198.77
30101	基本工资	39
30102	津贴补贴	42.82
30103	奖金	56.05
30112	其他社会保障缴费	29.82
30113	住房公积金	31.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.72
30201	办公费	2
30205	水费	0.2
30206	电费	2.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1.2
30213	维修(护)费	0.73
30226	劳务费	1.58
30227	委托业务费	2.88
30228	工会经费	3.23
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	4.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.33
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33

## 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	7.23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.23
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3



## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省水土保持工作站收入预算为359.14万元，比上年减少89.91万元，主要原因是专项减少。其中：一般公共预算拨款收入356.42万元、上年结转结余2.72万元。

相应安排支出预算359.14万元，比上年减少89.91万元，主要原因是专项减少。其中：基本支出234.82万元、项目支出124.32万元。

## 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356.42万元，比上年减少82.63万元，降低18.82%，主要原因是专项减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费的开支，同时合理保障了水土保持各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休0.4万元。主要用于退休人员日常公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗11.85万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 191.88 万元。主要用于在职人员工资及福利、日常运行经费、业务费用等支出。

（五）2130310-水土保持 100 万元。主要用于生产建设项目水土保持方案技术评审、生产建设项目水土保持方案质量抽查、省级生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估任务、普法宣传及规范化建设等支出。

（六）2210201-住房公积金 31.08 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 3.24 万元。主要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 234.82 万元，其中：

（一）人员经费 211.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 4.23 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 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，福建省水土保持工作站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 102.72 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 水土保持工作项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		102.72	
	财政拨款：		102.72	
	其他资金：			
总体目标	完成 15 个生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估、水土保持法律法规普法宣传普及人群 500 人次。			
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估数量	≥15 个
		质量指标	生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估合格率	≥100%
		时效指标	生产建设项目水土保持方案审查完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水土保持法律法规普法宣传普及人群	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省水土保持工 作站	单位预算编码	332617
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		359.14	
	项目支出		124.32	
	基本支出		234.82	
	其他支出			
年度总 体目标	1 完成生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估。 2 完成水土保持法律法规普法宣传。 3 完成生产建设项目水土保持方案审查任务。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支 出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	省级水利财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估数量	≥15个
		质量指标	生产建设项目水土保持设施自主验收成果评估合格率	≥100%
		时效指标	生产建设项目水土保持方案审查完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水土保持法律法规普法宣传普及人群	≥500人次
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

### 3. 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，福建省水土保持工作站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.03万元，比上年增加0.2万元，增长1.26%。主要原因是差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省水土保持工作站政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.35万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省水土保持工作站共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）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生的支出。

**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。