

2023 年度
南安市水土保持工作站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市水土保持工作站的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责宣传实施水土保持法律、法规；

（二）主管本辖区的水土保持工作。负责提出水土保持中长期防治规划和年度计划，并组织实施工作；

（三）做好水土流失治理项目的立项、审批、上报，并组织治理项目的实施、验收和建档；

（四）负责水土流失综合治理经费的计划安排并监督资金使用情况；

（五）探索治理体制改革，总结推广防治典型经验；

（六）负责水土保持的科学试验，研究和推广应用工作；

（七）组织水土保持科研成果的验收、鉴定和评奖工作；负责全市水土保持监测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市水土保持工作站包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
南安市水土保持工作站	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023 年，南安市水土保持工作站主要任务是：治理水土流失面积 1.7 万亩，争取上级补助资金 350 万元。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好水土保持工作。实施国家水土保持重点建设工程 1 个；

（二）提高水土流失治理水平。将水土流失治理与改善民生、防灾减灾、乡村振兴等有机结合起来，一是积极开展生态茶园建设。二是大力实施“民生水保”战略。将水土流失治理与解决群众需求结合起来，积极打造民生水保工程。三是着力助推“美丽乡村”建设。将水土流失治理与“美丽乡村”建设相结合，按照“景观、生态、亲水”功能要求，开展河道清淤、疏浚和河岸绿化美化，激发群众的参与热情。四是积极探索矿山治理模式。采取削山造地，服务发展的模式开展治理。五是深入推进水系综合整治。依托“两溪一湾”综合整治项目，通过以水为媒、多维带动，致力于实现“水利+市政设施+园林景观”的立体构建，积极探索走出一条综合治水的“南安路径”；

（三）强化水土保持宣传教育。面向领导干部、企业法人、中小学生及社会宣传，通过各种媒介进行全方位宣传报道水土保持，形成水土保持人人有责的浓厚氛围，唤起全社会对水土流失和生态灾难问题的关注；

（四）加大监督执法力度。认真贯彻执行《水土保持法》等法律法规，做好项目审批工作。依法征收水土保持补偿费。借助“天地一体化”监管系统，更精确地开展水土保持监督执法工作。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	521.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.38
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	493.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	521.56	支出合计	521.56

二、收入预算总表

2023 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		521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		521.56	156.56	365.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	521.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.75
		九、卫生健康支出	4.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	493.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	521.56	支出合计	521.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		521.56	156.56	365.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
2130301	行政运行	128.43	128.43	0.00
2130310	水土保持	365.00	0.00	365.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		521.56
301	工资福利支出	127.13
302	商品和服务支出	29.93
303	对个人和家庭的补助	12.90
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	351.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		156.56
301	工资福利支出	127.13
30101	基本工资	23.39
30102	津贴补贴	29.06
30103	奖金	47.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38
30113	住房公积金	10.70
302	商品和服务支出	14.93
30201	办公费	2.10
30207	邮电费	1.98
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	0.19
30239	其他交通费用	4.56
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	12.90
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	1.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，南安市水土保持工作站部门收入预算为521.56万元，比上年增加39.12万元，主要原因是人员经费增多。其中：一般公共预算拨款收入521.56万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算521.56万元，比上年增加39.12万元，主要原因是人员经费支出增多。其中：基本支出156.56万元、项目支出365.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出521.56万元，比上年增加39.12万元，增长8.11%，主要原因是：人员经费支出增多。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水土保持等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080501-行政单位离退休 11.68 万元。主要用于单位离退休费经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.07 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 4.38 万元。主要用于单位医疗保险金支出。

(四) 2130301-行政运行 128.43 万元。主要用于水土保持工作站人员的工资福利，维持单位正常运行的日常公用支出、遗属人员补助等基本支出支出。

(五) 2130310-水土保持 365.00 万元。主要用于水土保持、水土流失项目治理、水土保持宣传教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 156.56 万元，其中：

(一) 人员经费 140.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 66.67%。主要原因是：压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年南安市水土保持工作站共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金365.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年中央水利发展资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进 2023 年中央项目顺利完成			
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	单价是否控制在批复概算单价内	=是是
	产出指标	时效指标	截至 2023 年底, 投资完成比例	≥80%
		数量指标	水土流失治理面积	=11.67 平方 公里
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指 标	保护耕地面积	=0.54 万亩
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%

水土保持方案评审费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤ 10 次

水土保持监测、办案费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.00		
	财政拨款:	4.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10次

水土保持宣传教育绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10次

项目建设前期经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年南安市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 16.53 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.24%。主要原因是：其他工资福利支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年南安市水土保持工作站政府采购预算总额 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元、政府采购工程

预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，南安市水土保持工作站共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 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

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。