

2023 年度
长汀县水土保持中心
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.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县水土保持中心的主要职责是：从事水土保持科学研究、试验示范、技术推广及水土保持生态环境监测工作。

（一）全县开发建设项目水土保持方案的申报、监督实施工作；

（二）水土保持设施的验收工作、水土保持防治等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县水土保持中心包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
长汀县水土保持中心	财政核拨	11
长汀县水土保持预防监督站	财政核拨	4
长汀县水土保持站	财政核补	14

三、部门主要工作任务

2023 年，长汀县水土保持中心主要任务是：水土流失治理工作有序推进，实施水土流失综合治理项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）南方水土保持与绿色发展课题研究项目工作；
- （二）2023 年中央水土流失综合治理工程长汀县水土流失综合治理项目；
- （三）做好水保项目监测工作和监测报告的编写。

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	2151.42	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	176.52
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	44.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.46
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	1871.70
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.32
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2151.42	支出合计	2151.42

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		2151.42	2151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	176.52	176.52	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	44.42	44.42	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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		2151.42	498.42	1653.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	176.52	176.52	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	221.70	218.70	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	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	2151.42	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	176.52
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	44.42
	0.00	九、卫生健康支出	32.46
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	1871.70
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.32
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2151.42	支出合计	2151.42

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		2151.42	498.42	1653.00
2060201	机构运行	176.52	176.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2130301	行政运行	221.70	218.70	3.00
2130310	水土保持	1650.00	0.00	1650.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00

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、一般公共预算基本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		2151.42
301	工资福利支出	468.31
302	商品和服务支出	180.12
303	对个人和家庭的补助	2.99
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	1500.00
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		498.42
301	工资福利支出	468.31
30101	基本工资	140.79
30102	津贴补贴	39.28
30103	奖金	107.17
30107	绩效工资	39.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	26.32
30199	其他工资福利支出	38.00
302	商品和服务支出	27.12
30201	办公费	3.00
30205	水费	0.15
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.85
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	9.72
303	对个人和家庭的补助	2.99
30305	生活补助	2.99

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	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.70

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，长汀县水土保持中心部门收入预算为 2151.42 万元，比上年增加 1966.91 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2151.42 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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 2151.42 万元，比上年增加 1966.91 万元，主要原因项目支出增加。其中：基本支出 498.42 万元、项目支出 1653.00 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 2151.42 万元，比上年增加 1966.91 万元，增长 1,066.02%，主要原因是：项目支出增加。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等，同时合理保障了水土保持中心、预防监督站、水保站等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2060201-机构运行 176.52 万元。主要用于日常公用经费支出以及人员福利性经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 14.24 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 18.22 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2130301-行政运行 221.70 万元。主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

（六）2130310-水土保持 1650.00 万元。主要用于 2023 年中央水利发展资金（水土流失治理）及南方水土保持与绿色发展研究院运行项目支出。

（七）2210201-住房公积金 26.32 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

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 年度财政拨款基本支出 498.42 万元，其中：

（一）人员经费 471.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.12 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、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：严格按照文件规定。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100.00%，与上年持平。主要原因是：长汀县水土保持站并入 2023 年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.70 万元，其中：公务用车运行费 0.70 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 100.00%；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：长汀县水土保持站并入 2023 年预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年长汀县水土保持中心共设置绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 1653.00 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（水土流失治理）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目综合治理措施面积 5088.01hm2，建设安全生态水系 11.48km。主要建设内容包括：封育治理 5088.01hm2，其中封禁补植 432.87hm2，封禁施肥 66.87hm2，封禁管护 4588.27hm2；工程措施包括安全生态水系建设 11.48km，洋坑村水土保持公园 1 个，生态水系包括生态护岸 1604.19m，清淤清障 10.57km，生态步道 792.5m，水保生态公园 1 个，新建拦砂坝 1 座，修复拦砂坝 1 座。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
		数量指标	项目资金落实率	≥100%
			工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%
			已建工程重大质量问题存在率	=0%
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善满意率	≥95%
			水土流失综合治理面积	≥50 平方千米
		社会效益指标	项目监测合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

南方水土保持与绿色发展研究院运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	(一)开展相关课题研究；(二)共建一批示范基地；(三)共同打造人才培养和培训基地；(四)共创一个品牌论坛			
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	投资是否控制在项目批复的投资概算内	≤150 万元
	产出指标	时效指标	年度投资计划完成率	≥90%
		数量指标	联合申报和开展课题研究	≥100%
		质量指标	课题研究相关领域的关键性、基础性和共性技术研究成果	≥100%
			课题研究相关技术成果推广和应用	≥100%
	效益指标	生态效益指标	把长汀打造成践行习近平生态文明思想的示范区	≥100%
			践行蓝天、绿水、生态美高质量发展先行示范区	≥90%
		社会效益指标	提升水土流失治理“长汀经验”	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度认可程度	≥90%

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	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 年长汀县水土保持中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.12 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 126.38%。主要原因是：将定额经费提标部分纳入机关运行经费支出中。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长汀县水土保持中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 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。