

2024 年  
平邑县水土保持中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

### **一、单位职责**

（一）参与编制水土保持规划并承担监督实施的服务保障工作。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批。

（二）参与指导全县水土流失综合防治工作。参与水土保持相关监测预报、定期公告等服务工作。参与重点水土保持建设项目组织实施工

作。承担生产建设项目水土保持监督管理的服务保障工作。

（三）承担水土流失治理工程相关服务工作。承担归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发有关服务保障工作。

（四）承担水土流失治理工作的技术服务工作。承担省级水土保持监测站点九间棚径流小区水土流失数据监测、整编工作，协助上级部门完

成全县水土流失量的核定工作。

（五）承担水土保持法律法规宣传、技术推广等工作。

（六）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（七）承担相关行业和领域深化关行业和领安全、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）完成县水利局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为平邑县水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）平邑县水土保持中心本级

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：平阳县水土保持中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 796.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 796.17 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 111.28 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 16.28  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       | 632.03 |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 36.58  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 796.17 | 本年支出合计         | 796.17 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 796.17 | 支 出 总 计        | 796.17 |

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 796.17 | 796.17 | 796.17       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.28 | 111.28 | 111.28       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.54 | 108.54 | 108.54       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 52.49  | 52.49  | 52.49        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.22  | 41.22  | 41.22        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.83  | 14.83  | 14.83        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   | 2.74         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   | 2.74         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.28  | 16.28  | 16.28        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.28  | 16.28  | 16.28        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 16.28  | 16.28  | 16.28        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 632.03 | 632.03 | 632.03       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 水利               | 632.03 | 632.03 | 632.03       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 10 | 水土保持             | 632.03 | 632.03 | 632.03       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.58  | 36.58  | 36.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.58  | 36.58  | 36.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 36.58  | 36.58  | 36.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 796.17 | 494.17 | 302.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.28 | 111.28 |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.54 | 108.54 |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 52.49  | 52.49  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.22  | 41.22  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.83  | 14.83  |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.28  | 16.28  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.28  | 16.28  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 16.28  | 16.28  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 632.03 | 330.03 | 302.00 |      |
|      | 03 |    | 水利               | 632.03 | 330.03 | 302.00 |      |
|      |    | 10 | 水土保持             | 632.03 | 330.03 | 302.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.58  | 36.58  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.58  | 36.58  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 36.58  | 36.58  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 796.17 | 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、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 111.28 | 111.28 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 16.28  | 16.28  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       | 632.03 | 632.03 |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 36.58  | 36.58  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 796.17 | 本 年 支 出 合 计    | 796.17 | 796.17 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 796.17 | 支 出 总 计        | 796.17 | 796.17 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 796.17 | 494.17 | 481.31 | 12.86  | 302.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.28 | 111.28 | 111.28 |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.54 | 108.54 | 108.54 |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 52.49  | 52.49  | 52.49  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.22  | 41.22  | 41.22  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.83  | 14.83  | 14.83  |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   | 2.74   |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74   | 2.74   | 2.74   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.28  | 16.28  | 16.28  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.28  | 16.28  | 16.28  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 16.28  | 16.28  | 16.28  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 632.03 | 330.03 | 317.17 | 12.86  | 302.00 |
|      | 03 |    | 水利               | 632.03 | 330.03 | 317.17 | 12.86  | 302.00 |
|      |    | 10 | 水土保持             | 632.03 | 330.03 | 317.17 | 12.86  | 302.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.58  | 36.58  | 36.58  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.58  | 36.58  | 36.58  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 36.58  | 36.58  | 36.58  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 494.17 | 481.31 | 12.86  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 423.06 | 423.06 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 129.26 | 129.26 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 171.50 | 171.50 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 10.78  | 10.78  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 41.22  | 41.22  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 14.83  | 14.83  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 16.15  | 16.15  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2.74   | 2.74   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 36.58  | 36.58  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 12.86  |        | 12.86  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 10.64  |        | 10.64  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.22   |        | 2.22   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 58.25  | 58.25  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 14.81  | 14.81  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 38.73  | 38.73  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 4.71   | 4.71   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 4.00      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 1.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计               |      |    |                  | 494.17 | 494.17 | 494.17     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出           | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 423.06 | 423.06 | 423.06     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 129.26 | 129.26 | 129.26     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 171.50 | 171.50 | 171.50     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 10.78  | 10.78  | 10.78      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505  | 01 | 工资福利支出           | 41.22  | 41.22  | 41.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 14.83  | 14.83  | 14.83      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出           | 16.15  | 16.15  | 16.15      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.74   | 2.74   | 2.74       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 505  | 01 | 工资福利支出           | 36.58  | 36.58  | 36.58      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 12.86  | 12.86  | 12.86      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 10.64  | 10.64  | 10.64      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.22   | 2.22   | 2.22       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 58.25  | 58.25  | 58.25      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 14.81  | 14.81  | 14.81      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 38.73  | 38.73  | 38.73      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 4.71   | 4.71   | 4.71       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 项目名称         | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计          |       | 302.00 | 302.00 | 302.00 |             |              |              |      |               |      |
| 水土保持中心发展业务经费 | 特定目标类 | 82.00  | 82.00  | 82.00  |             |              |              |      |               |      |
| 国家水土保持重点建设项目 | 特定目标类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |             |              |              |      |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县水土保持中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|-------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |       | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |       |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |       | 3.00    | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 3.00    | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 水利    | 3.00    | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 10 | 水土保持  | 3.00    | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 796.17 万元，其中：一般公共预算收入 796.17 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 796.17 万元，其中：基本支出 494.17 万元，项目支出 302.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 796.17 万元，较上年预算增加 30.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 30.11 万元，其中：一般公共预算收入增加 30.11 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 30.11 万元，其中：基本支出减少 1.89 万元，项目支出增加 32.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年国家水土保持重点项目专项预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是因预算水土保持重点工程项目，公车运行费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是因预算水土保持重点工程项目，公车运行费、维护费增加。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是因预算水土保持重点工程项目，公务接待费增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县水土保持中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 12.86 万元。较 2023 年预算增加 2.80 万元，增长 27.83%。主要原因是：水土保持中心事业运行办公费等费用增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

平邑县水土保持中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 302.00 万元，其中财政拨款 302.00 万元。拟对平邑县水土保持中心国家水土保持重点建设项目、平邑县水土保持中心发展业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 302.00 万元，其中财政拨款 302.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县水土保持中心国家水土保持重点建设项目、平邑县水土保持中心发展业务经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |                                        |                 |                |          |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 项目名称           |                                        | 平邑县水土保持中心发展业务经费 |                |          |
| 主管部门           |                                        | 平邑县水土保持中心       |                |          |
| 实施单位           |                                        | 平邑县水土保持中心       |                |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                        | 年度预算资金总额：       |                | 82.00万元  |
|                |                                        | 其中：财政拨款：        |                | 82.00万元  |
|                |                                        | 其他资金：           |                | 0.00万元   |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过水土保持中心发展业务经费的正常稳定支出，确保2024年机构业务正常运转。 |                 |                |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                   | 二级指标            | 三级指标           | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                   | 经济成本指标          | 年度总预算成本控制      | ≤82.00万元 |
|                |                                        |                 | 辅助人员工资福利成本控制   | ≤40.00万元 |
|                |                                        |                 | 机构其他运行支出业务成本控制 | ≤42.00万元 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标            | 运行机构数量         | 1个       |
|                |                                        |                 | 质量指标           | 资金支付合格率  |
|                |                                        | 时效指标            | 各项业务办理合格率      | 100%     |
|                |                                        |                 | 各项支付完成及时率      | 100%     |
|                |                                        |                 | 各部门人员工作完成及时率   | 100%     |
|                |                                        |                 | 效益指标           | 经济效益指标   |
|                | 社会效益指标                                 | 机构正常运转保障率       | 100%           |          |
|                |                                        | 机构持续运转带来社会效益提高  | 显著提高           |          |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标       | 办事企业和群众满意度     | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                       |                       |                    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                       | 平阳县水土保持中心国家水土保持重点建设项目 |                    |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                       | 平阳县水土保持中心             |                    |                 |
| 实施单位           |                                                                                                                                       | 平阳县水土保持中心             |                    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                       | 年度预算资金总额：             |                    | 220.00万元        |
|                |                                                                                                                                       | 其中：财政拨款：              |                    | 220.00万元        |
|                |                                                                                                                                       | 其他资金：                 |                    | 0.00万元          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1、通过国家水土保持重点建设项目的实施，建立健全了生态农业产业结构，达到水土保持流失治理面积大于14平方公里。2、通过国家水土保持重点建设项目的实施，且各项措施稳定发挥效益时，达到年经济效益上升为234.6万元，完善治理新增生态效益包括含蓄保水能力和年产生保土效益。 |                       |                    |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                  | 三级指标               | 指标值             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                | 年度总预算成本控制          | ≤220.00万元       |
|                |                                                                                                                                       |                       | 控制治理水土流失流域成本       | ≤200.00万元       |
|                |                                                                                                                                       |                       | 工程项目监理、服务费用成本控制    | ≤20.00万元        |
|                | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                  | 完成年度水土保持流失治理       | ≥14平方公里         |
|                |                                                                                                                                       |                       | 为当地群众创造农业水利经济效益    | ≥200万元          |
|                |                                                                                                                                       | 质量指标                  | 水土保持流失治理符合要求       | 符合              |
|                |                                                                                                                                       |                       | 水土保持重点建设项目验收合格率    | 100%            |
|                |                                                                                                                                       | 时效指标                  | 水土保持重点建设项目提前完工率    | ≥50%            |
|                |                                                                                                                                       |                       | 水土保持重点建设项目在规定时间内完成 | 按时完成            |
|                |                                                                                                                                       | 效益指标                  | 经济效益指标             | 为当地群众创造农业水利经济效益 |
|                | 社会效益指标                                                                                                                                |                       | 为当地小流域水土流失治理情况     | 显著提升            |
|                |                                                                                                                                       |                       | 水利情况改善后给群众带来的社会效益  | 显著提高            |
|                | 生态效益指标                                                                                                                                |                       | 水土保持生态环境改善情况       | 持续改善            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标             | 企业和办事群众满意度         | ≥90%            |

## 七、特殊事项说明

平邑县水土保持中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指财政部门为了履行公共财政管理职能，按照规定可以开设财政专户进行存储的特定专用资金，包括非税收入资金、社会保险基金、财政代管资金、国际金融组织和外国政府贷款及赠款资金、偿债准备金以及专项支出资金。

**三、事业收入：**指事业单位依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报

范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国

（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。