

2026 年度
福建省水土保持试验站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
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 2026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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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 2026 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	32 人

备注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年工作总体思路是做到两个“确保”、突出两项“重点”、强化两大“支撑”。

(一) 做到两个“确保”。加快修改完善《福建省“十五五”水土保持专项规划》和《福建省生态清洁小流域建设

规划》两项规划，确保如期完成编制任务，为“十五五”全省开展水土保持高质量发展提供科学依据。

（二）突出两项“重点”。一是大力推进生态清洁小流域建设。以小流域为单元，在实施水土流失综合治理同时，协同推进流域水系整治、污水垃圾处理、人居环境改善、生态产业发展，力争打造生态清洁小流域 20 条。二是持续深化水保生态产品价值实现研究。按照生态产业化和产业生态化要求，结合水土流失治理区域特点、立地条件和规划定位，大力培育发展可持续的绿色产业体系，力争实现水保生态产品价值转化 5 单。

（三）强化两大“支撑”。一是强化水保监测支撑。继续配合部监测中心完成 6 个国家级监测站点优化布局建设，全力推进 3 个省级监测站点升级改造，初步实现我省水土流失自动化监测、可视化展示功能。同时，持续抓好 2026 年度水土流失动态监测各项工作，按时完成《2025 年福建省水土保持公报》编制并公布。二是强化水保科技支撑。全力推进 7 项延续课题、4 项拟新立项课题、2 个地方标准重点攻关，并为我省第一批 18 个国家水土保持示范创建提供技术支撑，力争再取佳绩。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	1114.34	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	6.14
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	102.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1121.72
		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	68.21
		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	
本年收入合计	1114.34	本年支出合计	1321.52
上年结转结余	207.18	结转下年支出	0
收入合计	1321.52	支出合计	1321.52

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1321.52	1114.34	0	0	0	0	0	0	0	0	207.18
福建省水土保持试验站	1321.52	1114.34	0	0	0	0	0	0	0	0	207.18

三、支出预算总表

2026 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		1321.52	841.78	479.74	0	0	0
206	科学技术支出	6.14		6.14	0	0	0
20603	应用研究	6.14		6.14	0	0	0
2060302	社会公益研究	6.14		6.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01		0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.37	56.37		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64		0	0	0
210	卫生健康支出	23.44	23.44		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44		0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44		0	0	0
213	农林水支出	1121.72	648.12	473.6	0	0	0
21303	水利	1121.72	648.12	473.6	0	0	0

2130304	水利行业业务管理	648.12	648.12		0	0	0
2130310	水土保持	384.94		384.94	0	0	0
2130317	水利技术推广	88.66		88.66	0	0	0
221	住房保障支出	68.21	68.21		0	0	0
22102	住房改革支出	68.21	68.21		0	0	0
2210201	住房公积金	53.95	53.95		0	0	0
2210202	提租补贴	14.26	14.26		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1114.34	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	94.57
		九、卫生健康支出	23.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	928.12
		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	68.21
		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	1114.34	支出合计	1114.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1114.34	774.34	340
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57	
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
213	农林水支出	928.12	588.12	340
21303	水利	928.12	588.12	340
2130304	水利行业业务管理	588.12	588.12	
2130310	水土保持	260		260
2130317	水利技术推广	80		80
221	住房保障支出	68.21	68.21	
22102	住房改革支出	68.21	68.21	
2210201	住房公积金	53.95	53.95	
2210202	提租补贴	14.26	14.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		1114.34
301	工资福利支出	679.76
302	商品和服务支出	377.91
303	对个人和家庭的补助	50.67
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		774.34
301	工资福利支出	679.76
30101	基本工资	177.48
30102	津贴补贴	14.26
30103	奖金	198.4
30107	绩效工资	107.74
30112	其他社会保障缴费	70.51
30113	住房公积金	53.95
30199	其他工资福利支出	57.42
302	商品和服务支出	43.91
30201	办公费	2
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	30.61
303	对个人和家庭的补助	50.67
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	48.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	15.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.79
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2026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部门预算管理。2026年，我站单位收入预算为1321.52万元，比上年减少1577.59万元，主要原因是省水保科教园建设项目已完成，减少预算投入。其中：一般公共预算拨款收入1114.34万元、上年结转结余207.18万元。

相应安排支出预算1321.52万元，比上年减少1577.59万元，主要原因是省水保科教园建设项目已完成，减少预算支出。其中：基本支出841.78万元、项目支出479.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1114.34万元，比上年减少42.77万元，与上年基本持平，略有减少。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，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出。同时合理保障了水土保持、科教园运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休48.93万元。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45.64万元。用于我单位基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗23.44万元。用于我单位职工医疗保险费支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 588.12 万元。用于在职人员工资福利支出。

（五）2130310-水土保持 260 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 80 万元。主要用于水利科研技术推广支出。

（七）2210201-住房公积金 53.95 万元。用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 14.26 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 774.34 万元，其中：

（一）人员经费 730.43 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 43.91 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

2026年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排6.79万元。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

2026年预算安排9万元，其中：公车运行费9万元，与上年持平，主要用于公车燃料费、维修保养及公车保险费；公车购置费0万元，与上年持平，本年度无公车购置计划。

七、预算绩效目标情况

2026年我站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金340万元。

（一）绩效目标设置情况

2026年，单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水土保持专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	260		
	财政拨款：	260		
	其他资金：	0		
总体目标	福建省水土保持科教园运行维护工作；水保科普展规划；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	≤260 万元
	产出指标	数量指标	水土保持相关成果报告编制数量	≥4 项
			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
		社会效益指标	为社会公众提供年度水土保持相关信息	=1 项
	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%

水利科技研究专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80	
	财政拨款：	80	
	其他资金：	0	
总体目标	开展科研项目，提交科研成果报告。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	水利科技项目研究投入经费	≤80 万元
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥3 项
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1 项
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动天数	≤120 天
		社会效益指标	提交科技报告	≥2 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%

2. 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省水土保持试验站		预算编码	332618
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1321.52	
	项目支出		479.74	
	基本支出		841.78	
年度总体目标	完成水土保持年度监测工作；出版期刊 4 期，年度公报 1 期；水土流失治理项目评审；监测站点管理与资料汇编等工作；福建省水土保持科教园运行维护工作；开展水土保持科研课题试验与研究，提交科研成果报告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度经费开支控制率	≤100%
			水土保持相关成果报告编制数量	=2 项
	产出指标	数量指标	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
			水利科技项目开展数量	≥4 个
			水土保持监督性监测成果评审通过率	≥80%
		质量指标	水利科技项目验收数量	≥4 个
			社会效益指标	年底前完成水土保持公报编制
	时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间	≤120 天	
		社会效益指标	提交科技论文	≥2 篇
			为社会公众提供年度水土保持相关信息	≥1 项
	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%

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

2026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

2026年我站政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，本单位委托业务费预算总额95万元，其中，水土保持项目60万元，水利技术推广项目35万元。

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。