

# 四川省水土保持生态环境监 测总站 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 四川省水土保持生态环境监测总站概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省水土保持生态环境监测总站 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省水土保持生态环境监测总站 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省水土保持生态 环境监测总站概况**

## 一、职能简介

四川省水土保持生态环境监测总站（以下简称“水保总站”）是省水利厅所属二级预算单位，也是全额拨款公益一类事业单位，根据四川省机构编制委员会办公室《关于建立四川省水土保持监测总站的批复》（川编发〔2001〕88号），水保总站主要职责为：编制全省水土保持生态环境监测规划和实施计划；建立水土保持生态环境监测信息网，承担并完成水土保持生态环境监测任务；负责对监测工作的技术指导、技术培训和质量保证；开展监测技术、监测方法的研究及国内外科技合作和交流；负责汇总和管理监测数据，对下级监测成果进行鉴定和质量认证；掌握和预报水土流失动态、编制水土保持生态环境监测报告；承担国家及省级开发建设项目水土保持设施的验收监测工作。

## 二、四川省水土保持生态环境监测总站 2022 年重点工作

总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记生态文明思想和“十六字”治水思路，完整准确全面贯彻新发展理念，抓好全国（和全省）水利工作会议精神贯彻落实，以政治建设为统领，以高质量发展为主题，以科技支撑为基础，以改革创新为动力，以“追求卓越、做到极致”为目标，加快完善水土保持监测站网体系，扎实做好水土保持监测评价，持续开展水土保持遥感监管，着力推动水土保持信息化建设，切实加强水土保持行业理论和技术应用研究，奋力推进水土保持监测

“两年强推进”目标任务全面实现，为推动水土保持生态文明和美丽中国建设提供基础支撑。

### **（一）加快完善水土保持监测站网体系**

**1、推动省级直属水土保持监测实验站建设项目实施。**组织协调有关单位，加快完成省级直属水土保持监测实验站项目前期工作。积极争取落实投资，尽快启动项目建设，确保如期完成年度实施任务。

**2、抓好全省生态环境监测网络“6+1”水土保持监测站点升级改造。**做好全省生态环境监测网络“6+1”水土保持监测站点升级改造技术指导，各监测点有关主管部门要加快推进项目建设，确保年底前完成九寨沟县监测点新建以及遂宁市安居区、梓潼县、富顺县、雷波县、盐边县和乐山市市中区6个监测点升级改造项目建设任务。

**3、开展水土保持监测设备计量管理试点。**按照《水利部办公厅 市场监管总局办公厅关于开展水土保持监测设备计量管理工作的通知》（办水保〔2021〕357号）要求，结合监测站点新建、升级改造和设备更新维护积极开展监测设备计量管理先行先试。

**4、推进成渝双城经济圈水土保持协同发展。**加强沟通协作，积极推进川渝共建遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站总体方案落实。

### **（二）扎实做好水土保持监测评价**

**1、扎实开展2022年度全省水土流失动态监测。**积极准

备，确保4月底前启动2022年动态监测工作。进一步提高卫星遥感影像精度和时效，按时完成全省各级行政区水土流失状况监测及动态变化分析和监测成果深度评价。

**2、抓好全省水土保持监测站网运行。**持续将水土保持监测点运行管理情况纳入省政府对市（州）水土保持目标责任制考核、河长制考核和中央环保督察整改工作内容，扎实开展全省监测站点汛前检查调研、监测技术培训及监测成果整汇编等工作，确保各监测点正常运行。

**3、做好水土保持公报编写。**及时收集整理、汇总分析有关数据，高质量编写《四川省2021年水土保持公报》并向社会发布，为政府宏观决策以及全社会保护和利用水土资源提供依据。

### **（三）持续开展水土保持遥感监管**

**1、常态化开展水土保持遥感监管。**聚焦“是否造成水土流失、是否落实水土保持措施”，进一步优化完善水土保持遥感监管工作机制和技术方法，拓展解译判别对象内容，规范认定查处和整改销号要求，常态化开展年度水土保持全覆盖遥感监管，在做好水利部下发疑似违法违规图斑核查认定、查处和督促整改工作的基础上，按要求加密开展两次覆盖全省的遥感监管。

**2、突出抓好监管发现问题整改。**建立水土保持监管发现问题台账，对2022年水利部及省级加密遥感监管发现问题进行跟踪督促，确保实施动态清零；对2020、2021年遥

感监管发现问题的整改情况进行对账抽查，确保整改销号。

#### **（四）着力推动水土保持信息化建设**

##### **1、抓好国家水土保持重点工程“图斑精细化”管理。**

加强国家水土保持重点工程信息化监管，以流域为单位，以图斑为单元，采用遥感、无人机、移动终端和 GIS 等技术手段，对 10%的在建项目和 30%的竣工验收项目情况进行现场核查，对项目完成情况以及工程质量和效益进行评估。

##### **2、抓好全省水土保持数据库建设。**按照统一的数据标准，督促有关单位及时录入全省生产建设项目水土保持方案审批、日常监督检查、遥感监管及验收报备、核查和国家水土保持重点工程信息化监管等有关数据，重点确保 2022 年生产建设项目防治责任范围、遥感监管和国家水土保持重点工程信息化监管的卫星影像和图斑矢量数据全面录入存储，健全水土保持数据库。

##### **3、推进水土保持信息管理系统平台优化升级。**按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，结合水土保持业务需求，对水土保持信息管理平台进行升级完善，全面服务水土保持智慧化模拟和精准化决策管理。

#### **（五）切实加强水土保持行业理论和技术应用研究**

##### **1、做好全省水土保持率目标分解及小流域划分。**根据全省水土保持率目标值情况，年底前将水土保持率分阶段目标值分解到市县两级；开展关键技术攻关研究，完成全省水土保持小流域划分，推动相关技术规范标准制订，为科学推

进水土流失综合治理提供有力依据。

**2、完成川西高原生态脆弱区高速公路建设水土保持科研项目报告编写。**编制完成《川西高原生态脆弱区高速公路建设环境保护对策研究报告》和《川西高原生态脆弱区高速公路建设环境保护管理手册》，为黄河流域川西高原生态脆弱区高速公路建设水土保持和环境保护提供技术指南。

**3、探索水土保持科技创新。**加强与国内水土保持科研院所和高等院校沟通协作，积极争取科研项目支持，通过对重点区域、流域自然禀赋和水土流失状况、水土流失规律、水土流失危害及水土保持治理模式的调查分析研究，探索开展区域水土保持生态环境承载力评价，为生态保护和生态文明建设提供决策依据。



第二部分 四川省水土保持生态环境监测总站 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：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	997.89	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、事业收入	3.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	983.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,001.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,005.69</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,005.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,005.69</b>

二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,005.69	4.00	997.89			3.80					
		1,005.69	4.00	997.89			3.80					
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	1,005.69	4.00	997.89			3.80					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

## 单位支出总表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,005.69	141.36	864.33		
					1,005.69	141.36	864.33		
				四川省水土保持生态环境监测总站	1,005.69	141.36	864.33		
208	05	05	319925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00			
208	05	06	319925	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
210	11	02	319925	事业单位医疗	3.80	3.80			
213	03	10	319925	水土保持	983.49	119.16	864.33		
221	02	01	319925	住房公积金	6.40	6.40			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	997.89	一、本年支出	997.89	997.89		
一般公共预算拨款收入	997.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.80	3.80		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	975.69	975.69		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.40	6.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款				单位代 码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			997.89	997.89	997.89	137.56	860.33																			
			997.89	997.89	997.89	137.56	860.33																			
			997.89	997.89	997.89	137.56	860.33																			
			79.58	79.58	79.58	79.58																				
			35.34	35.34	35.34	35.34																				
			21.44	21.44	21.44	21.44																				
301	02	319925	6.74	6.74	6.74	6.74																				
301	02	319925	14.70	14.70	14.70	14.70																				
			8.00	8.00	8.00	8.00																				







六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	997.89	997.89	
					997.89	997.89	
				四川省水利厅部门	997.89	997.89	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	319	事业单位医疗	3.80	3.80	
213	03	10	319	水土保持	975.69	975.69	
221	02	01	319	住房公积金	6.40	6.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	137.56	80.80	56.76
				137.56	80.80	56.76
		319925	四川省水土保持生态环境监测总站	137.56	80.80	56.76
		301	工资福利支出	79.58	79.58	
301	01	30101	基本工资	35.34	35.34	
301	02	30102	津贴补贴	21.44	21.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.74	6.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.70	14.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	

301	13	30113	住房公积金	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	57.96	1.20	56.76
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.67		2.67
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	13	30213	维修（护）费	3.61		3.61
302	16	30216	培训费	7.30		7.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.00	1.00	
302	29	30229	福利费	0.20	0.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.93		5.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	860.33
					860.33
				四川省水土保持生态环境监测总站	860.33
				水土保持	860.33
213	03	10	319925	单位运转项目	13.00
213	03	10	319925	水土保持监测网络运行专项	22.65
213	03	10	319925	水土保持动态监测项目（2022）	75.30
213	03	10	319925	2022 年生产建设项目遥感监测专项	600.00
213	03	10	319925	四川省水土保持率目标分解与小流域划分	58.38
213	03	10	319925	水土保持信息化监管	91.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.23		5.93		5.93	0.30
		6.23		5.93		5.93	0.30
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	6.23		5.93		5.93	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容



十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319925-四川省水土保持生态环境监测总站	水土保持监测网络运行专项	22.65	1. 编制《全省 2021 年度水土保持公报》并印刷。 2. 选择 2 个典型小流域开展泥沙冲淤变化监测。 3. 对全省 25 个水土保持监测站点调研指导。	产出指标	数量指标	技术指导水土保持监测站点	=	21	个	40	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省水土保持公报	=	1	份	30	正向指标
				产出指标	数量指标	典型小流域开展泥沙冲淤变化监测	=	2	个	20	正向指标
	水土保持动态监测项目（2022）	75.30	完成全省 92 个县区的水土流失强度分析。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	召开会议出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	12 月底前完成水土流失动态监测项目	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作专题图册	=	1	份/县	4	正向指标
				产出指标	数量指标	水土流失动态监测县区个数	=	92	个	5	正向指标

			效益指标	生态效益指标	对推进水土保持生态文明建设是否起到积极作用	定性	好坏		4	正向指标
			产出指标	数量指标	水土流失动态监测成果数据	$\geq$	0.25	TB	4	正向指标
			产出指标	成本指标	咨询会支出成本控制	$\leq$	2000	元/人·次	5	反向指标
			产出指标	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	成本指标	总成本是否在预算内	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	购置办公设备标准	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	培训与检查指导	$\geq$	200	人/次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	水土流失动态监测成果报告	=	1	套	4	正向指标
			产出指标	成本指标	培训费支出成本控制	$\leq$	400	元/人	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	监测成果对政府决策起到促进作用	定性	好坏		4	正向指标
			产出指标	数量指标	维护软件系统	=	3	套	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对政府决策影响年限	$\geq$	1	年	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否对促进水土保持可持续发展有支撑作用	定性	好坏		4	正向指标

				效益指标	生态效益指标	促进地下水及生态文明建设	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备满足业务工作需要，符合行业标准	定性	好坏		4	正向指标
2022年生产建设项目遥感监测专项	600.00	购买全省2米分辨率遥感影像，并对其进行解译，发现疑似生产建设项目违法违规情况；并实地进行复核，对违法违规项目进行督查。		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水土保持预防监督工作的促进作用	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本是否控制在预算范围内	定性	好坏		4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对推进水土保持生态文明建设是否起到积极作用	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成生产建设项目水土保持遥感监管工作	定性	好坏		4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追缴税费（水土保持补偿费）	≥	3000	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	数量指标	遥感影像解译面积	=	48.6	平方公里	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全省社会效益覆盖	定性	好坏		4	正向指标

			产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持遥感监管区县个数	=	183	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	维护软件系统	=	2	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	数据更新与维护	≥	15	TB	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减少水土流失面积	≥	10	平方公里	4	正向指标
			产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持遥感监管成果报告	=	1	套	4	正向指标
			产出指标	质量指标	召开会议出勤率	≥	95	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测成果对政府决策、经济社会发展和社会公众服务是否有积极作用	定性	好坏		4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	培训费支出成本控制	≤	400	元/人·次	5	反向指标
			产出指标	成本指标	咨询费支出成本控制	≤	2000	元/人·次	4	反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目成果对政府决策起到促进性作用	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否促进水土保持可持续发展	定性	好坏		5	正向指标

四川省水土保持率目标分解与小流域划分	58.38	<p>一、水土保持率目标市县级分解并将确认后的全省水土保持目标值按照省内自然和社会区域条件和水土流失分布，从空间上分解到各市、县级行政单元。并作为全省对各市县进行“十四五”及今后一段时期水土保持布局、考核的目标和依据。二、水土保持小流域划分以小流域为单元，明确全省水土流失现状分布、强度，从而准确的评价不同年度各市县水土保持率目标完成情况。三、水土保持管理信息系统建设。</p>	产出指标	数量指标	水土保持率和小流域划分面积	=	48.6	万平方公里	5	正向指标
			产出指标	成本指标	培训费支出成本控制	≤	400	元/人	6	反向指标
			产出指标	成本指标	咨询费支出成本控制	≤	2000	元/人·次	6	反向指标
			产出指标	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	成本指标	总成本是否在预算内	定性	好坏		6	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	召开会议出勤率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年底前完成所有工作	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	水土保持率和小流域划分区县个数	=	183	个	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对政府决策影响年限	≥	1	年	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	是否改善水土保持生态效益质量	定性	好坏		5	正向指标
效益指标	生态效益指标	对推进水土保持可持续发展起到促进作用	定性	好坏		5	正向指标			

			产出指标	数量指标	水土保持率和小流域划分成果数据	≥	0.3	TB	5	正向指标
			产出指标	数量指标	水土保持率目标分解及小流域划分报告	=	1	本	6	正向指标
水土保持信息化监管	91.00	1、利用无人机和移动终端完成对 2022 年国家水土保持重点工程在建项目的 10%进行核查。 2；利用无人机和移动终端完成对水土保持规划水土流失治理任务完成情况（包括 2021 年水土保持重点工程 30%的项目）进行核查。	产出指标	质量指标	国家规划考评指标	定性	好坏		45	正向指标
			产出指标	数量指标	无人机遥感信息化监管	=	27	个	45	正向指标
上年结转-水土保持监测技术服务项目	4.00	按合同完成水土保持监测技术服务工作内容	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	=	100	%	90	正向指标



## 第三部分 四川省水土保持生态环境 监测总站 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水土保持生态环境监测总站（以下简称“水保总站”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：一般公共服务支出和事业支出。水保总站 2022 年收支预算总数 1005.69 万元（含上年结转 4 万元），比 2021 年收支预算总数减少 277.14 万元，主要原因：一是 2021 年度预算收支总数中含有 2020 年度未完成项目的项目资金，该项目结转至 2021 年度使用；二是水保总站系公益一类事业单位，自事业单位改革分类确定后，对外不再从事水土保持监测技术服务项目，事业收入来源于以前年度签订的跨年技术服务项目。截止 2021 年，此类项目已基本完成，故事业收入大幅减少。

### （一）收入预算情况

水保总站 2022 年收入预算 1005.69 万元，其中：上年结转 4 万元，占 0.4%；一般公共预算拨款收入 997.89 万元，占 99.22%；事业收入 3.8 万元，占 0.38%。

### （二）支出预算情况

水保总站 2022 年支出预算 1005.69 万元，其中：基本支出 141.36 万元，占 14.06%；项目支出 864.33 万元，占 85.94%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

水保总站 2022 年财政拨款收支预算总数 997.89 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少了 142.32 万元，主要原因是 2021 年度预算收支总数中含有 2020 年度未完成项目的

项目资金，该项目结转至 2021 年度使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 997.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 997.89 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水保总站 2022 年一般公共预算当年拨款 997.89 万元，比 2021 年预算数增加 164.42 万元，主要原因是根据水利部的相关要求，新增四川省水土保持率目标分解与小流域划分项目、水土保持信息化监管项目，用于保障我省水土保持率目标分解与水土保持信息化监管等工作的正常开展。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出为 8 万元，占 2022 年一般公共预算总额的 0.8%；机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元，占 2022 年一般公共预算总额的 0.4%；事业单位医疗 3.8 万元，占 2022 年一般公共预算总额的 0.38%；水土保持 975.69 万元，占 2022 年一般公共预算总额的 97.78%；住房公积金 6.4 万元，占 2022 年一般公共预算总额的 0.64%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 8 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；绩效目标为保障单位职工养老保险的正常缴交。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；绩效目标为保障单位职工年金的正常缴交。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.8万元，主要用于单位医疗保险缴费支出，绩效目标为保障单位职工医疗保险的正常缴交。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为975.69万元，主要用于单位水土保持事业发展所需的人员、公用及水土保持、水土保持监测等项目，绩效目标为保障单位的正常运行及全省水土保持、水土保持监测项目的开展。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.4万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，绩效目标为保障单位职工住房公积金的正常缴交。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

水保总站2022年一般公共预算基本支出137.56万元，其中：

人员经费80.8万元，主要包括：基本工资35.34万元、津贴补贴21.44万元、基本养老保险8万元、职业年金4万元、基本医疗保险3.8万元、住房公积金6.4万元、其他社会保障缴费0.6万元、工会经费1万元、福利费0.2万元，奖励金（独子费）0.02万元。

公用经费 56.76 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.2 万元、电费 2.67 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 24 万元、维修（护）费 3.61 万元、培训费 7.3 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 5.93 万元、其他商品及服务支出 0.8 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水保总站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.23 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5.93 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2021 年预算无变化。

2022 年公务接待费计划用于部委检查工作与兄弟省份、单位交流时按规定列支的单位接待。

### （二）公务用车运行维护费较 2021 年预算无变化，公务用车购置较 2021 年下降 100%。

主要原因是水保总站 2020 年报废车辆一辆，2021 年度用事业收入 48.8 万元购置公务用车一辆，故较 2021 年度预算公务用车购置下降 100%。

单位现有公务用车 2 辆，即越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.93 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障水土保持监测业务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

水保总站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

水保总站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

水保总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，水保总站安排政府采购预算 740.8 万元，其中，政府采购货物预算 1.8 万元；政府采购服务预算 739 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，水保总站共有车辆 2 辆。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年水保总站开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1005.69 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 80.8 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 73.56 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 851.33 万元。

## 第四部分 名词解释

1、公用经费：是按单位人数及人均标准定额测算的经费，如办公费、邮电费、水电费等。

2、“三公”经费：是指公务接待、公务车辆购置与运行维护费、因公出国（境）经费。

3、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。