

四川省水土保持生态环境 监测总站 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省水土保持生态环境监测总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水土保持生态环境监测总站 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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、基本职能及主要工作

(一) 水保总站职能简介。

四川省水土保持生态环境监测总站（以下简称水保总站）系四川省水利厅直属公益一类事业单位，其主要职责为：

一是承担全省水土保持监测技术指导工作。承担编制全省水土保持监测规划、水土保持信息化发展规划和水土保持监测站点规划的有关技术支撑工作；

二是承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失调查和动态监测以及重大水土流失事件的应急监测和调查工作。负责编制全省水土保持公报。负责全省水土流失监测成果汇总、分析和评价；

三是承担水土保持监管的技术支撑工作。承担全省大中型生产建设活动人为水土流失情况的监测、重大水土流失违法行为的调查和分析评估。承担全省水土流失综合防治情况及效益调查分析、重大生产建设项目水土保持方案实施效果评估；

四是承担或参与水土保持规划编制和实施情况评估的技术支撑工作。承担水土保持重点工程规划编制、咨询、实施的有关技术支撑工作。负责水土保持有关技术研究、技术成果推广，开展水土保持监测技术培训工作；

五是受水利厅安排，组织开展水土保持相关技术审查。承担省级生产建设项目水土保持设施验收的技术支撑工作。承担省级生产建设项目水土保持补偿费征收的有关技术支撑工作；

六是负责全省水土保持数据的收集、整理、汇交、共享、管理和技术服务。负责水土保持信息系统的运行维护。承担水土保持信息化工程建设和应用。承担水土保持有关政策法规、技术标准的研究、起草和评估等基础工作。承担水土保持统计具体工作；

七是完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）水保总站 2025 年重点工作。

一是继续推进水土保持重点区域划定，全面推动水土流失综合治理提质增效。完成全省水土流失严重、生态脆弱区域划定和禁止开垦陡坡地范围划定公告。推动一批水土保持生态产品完成价值转化交易，总结推广试点经验，选取一批条件成熟的生态清洁小流域纳入水土保持生态产品培育目录清单，打通可持续的生态产品价值实现路径。积极申报生态清洁小流域建设地方标准，因地制宜、精准指导不同区域生态清洁小流域建设。做好《四川省水土保持“十五五”实施方案》等行业规划编制工作，配合水保处全面做好 2025 年水土保持重点工程建设管理，加强信息化应用，督促指导 2024 年水土保持重点工程按期建成并持续发挥效益。加强产学研用合作交流，建立与高校、科研单位、企业等的科研合作长效机制，推进一批先进科技成果的示范推广和有效转化，加强学术、科研合作交流，研究新领域，运用新技术，全面提升水土保持科技创新能力，为美丽中国、美丽四川建设提供有力支撑。

二是依法严格人为水土流失监管，持续推进智慧水保建

设。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，按要求加密开展一次覆盖全省的遥感监管，并突出抓好监管发现问题整改，确保“核-认-查-改”落到实处。按照水保处年度“四不两直”检查项目清单，开展现场监督检查，并及时整理检查成果，形成检查意见。持续推进智慧水保建设，积极主动配合相关部门做好水土保持信息系统建设工作。持续做好水土保持信息化数据录入与管理。按照水利部统一的数据标准，落实专人负责信息系统填报管理，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、核查等有关数据，完善水土保持信息系统数据资料。

三是继续做好年度水土流失动态监测工作，全面推进水土保持监测站网运行。按照有关技术规范和指南，认真开展2025年省级监测区水土流失动态监测工作，积极使用高精度遥感影像作为辅助，结合实地调查和专项野外调查，更加精准判别土地利用类型、水土保持措施等信息，按时保质保量完成工作任务。进一步加强科技创新，不断提升软实力和竞争力。积极通过构建“1+1+X”的水土保持科技工作新格局，持续开展水土保持科技创新工作，依托省属实验站，强化与各科研院所的合作，开展四川省不同类型区重力侵蚀研究，加强科技创新。积极推进全省监测站网布局及监测指标与内容优化工作。配合做好国家水土保持监测站点优化布局工程的建设工作。根据水土保持监测需求和发展需要，积极推进

省级水土保持监测站点优化布局和升级改造，不断提升布局的合理性和代表性，丰富观测内容和指标，对监测站点数据进行深度和综合分析，带动辖区内相关站点及机构开展常规监测工作和监测数据系统分析工作，提高监测站点整体监测能力和成果应用水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省水土保持生态
环境监测总站 2025 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	1,484.29	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
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	76.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,313.89
		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	60.79
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,484.29	本年支出合计	1,484.29
七、上年结转			
收入总计	1,484.29	支出总计	1,484.29

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,484.29		1,484.29								
		1,484.29		1,484.29								
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	1,484.29		1,484.29								

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

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	1,484.29	596.72	887.57
					1,484.29	596.72	887.57
				四川省水土保持生态环境监测总站	1,484.29	596.72	887.57
205	08	03	319925	培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	319925	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	319925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
208	05	06	319925	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	
208	99	99	319925	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	11	02	319925	事业单位医疗	28.26	28.26	
213	03	10	319925	水土保持	887.57		887.57
213	03	99	319925	其他水利支出	426.32	426.32	
221	02	01	319925	住房公积金	35.80	35.80	
221	02	03	319925	购房补贴	24.99	24.99	

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	1,484.29	一、本年支出	1,484.29	1,484.29		
一般公共预算拨款收入	1,484.29	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
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	76.35	76.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.26	28.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,313.89	1,313.89		
		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	60.79	60.79		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,484.29	1,484.29	
				1,484.29	1,484.29	
			四川省水利厅部门	1,484.29	1,484.29	
205	08	03	319	培训支出	5.00	5.00
208	05	02	319	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210	11	02	319	事业单位医疗	28.26	28.26
213	03	10	319	水土保持	887.57	887.57
213	03	99	319	其他水利支出	426.32	426.32
221	02	01	319	住房公积金	35.80	35.80
221	02	03	319	购房补贴	24.99	24.99

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	596.72	473.00	123.72
				596.72	473.00	123.72
		319925	四川省水土保持生态环境监测总站	596.72	473.00	123.72
		301	工资福利支出	471.19	471.19	
301	01	30101	基本工资	117.51	117.51	
301	02	30102	津贴补贴	27.57	27.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	24.99	24.99	
301	07	30107	绩效工资	187.50	187.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
301	09	30109	职业年金缴费	24.05	24.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	35.80	35.80	
		302	商品和服务支出	123.72		123.72
302	01	30201	办公费	6.38		6.38
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	22.64		22.64
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	3.12		3.12
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	6.01		6.01
302	29	30229	福利费	9.02		9.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.15		34.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.15		34.15
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

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	887.57
					887.57
				四川省水土保持生态环境监测总站	887.57
				水土保持	887.57
213	03	10	319925	水土保持监测网络运行	44.10
213	03	10	319925	水土保持信息化监管项目	87.00
213	03	10	319925	设备购置项目	11.01
213	03	10	319925	四川省直属水土保持监测实验站运维费	25.00
213	03	10	319925	重点区域水土流失监测项目	57.59
213	03	10	319925	水土流失动态监测项目	130.30
213	03	10	319925	信息化系统运维经费	3.57
213	03	10	319925	-四川省生产建设项目遥感监管项目	529.00

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					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车购置费		公务用车运行费
				小计				
	合 计	7.30		7.00		7.00	0.30	
		7.30		7.00		7.00	0.30	
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	7.30		7.00		7.00	0.30	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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

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

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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	指标性广	指标值	度量单位	权重	指标方向
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	44.10	1. 编制《全省2024年度水土保持公报》并印刷。 2. 选取具有水土保持分区代表性的监测站点3个开展水土保持监测数据分析和整理汇编。 3. 完成23个直属水土保持监测点运行管理监督检查与技术指导。 4. 选取5个典型站点进行设备检定、校准和测试，开展径流泥沙自动监测设备与人工监测的对比测试和分析。	效益指标	社会效益指标	向社会发布年度水土保持公报	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展自动检测与检测对比分析站点数	=	5	个	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	获取站点水土流失生态环境监测数据	=	1	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否掌握当地水土流失状况，支撑水土流失治理	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月完成目标任务	定性	按时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制《全省2024年度水土保持公报》并印刷300份	=	300	份	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费（公报等）	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	典型监测站点开展水土保持监测数据分析和整理汇编。	=	3	个	8	正向指标
	水土保持信息化监管项目	87.00	1. 利用无人机和移动端完成对2025年国家水土保持重点工程在建项目的10%进行核查。 2. 利用无人机和移动端完成对水土保持规划水土流失治理任务完成情况（包括2024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	成果验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为国家水土保持重点工程的建设提供评估依据	定性	是		15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成工作任务	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1200	元/人·次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完工项目工程覆盖率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	在建工程核查覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获取国家水土保持重点工程项目治理数据	≥	28	套	15	正向指标
	设备购置项目	11.01	保障新进人员工作需要及单位运行需要	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	16	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
	四川省直属水土保持监测实验站运维费	25.00	实验站设备正常运转，保障实验开展，满足科研需要。	产出指标	质量指标	形成实验数据的分析报告	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实验数据	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	科研计划匹配度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	获取区域水土流失生态环境治理的基础数据	=	1	套	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专业材料控制数	≤	4	万元	20	反向指标
	重点区域水土流失监测项目	57.59	选择面积不大于100平方公里的大中型生产建设项目，以集中连片、资源开发和基本建设活动较集中和频繁、扰动地表和破坏植被面积较大，水土流失危害和后果严重的生产建设项目集中区开展监测。并对农林开发项目进行监管，调查水土保持治理模式。	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对四川省坡耕地水土流失综合治理是否有促进作用	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	四川省坡耕地深度学习样本数据	≥	10000	个	10	正向指标
	水土流失动态监测项目	130.30	完成四川省省级监测区92县市区水土流失动态监测分析评价。	成本指标	经济成本指标	单位面积监测投入经费	≤	20	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	流域机构抽查通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成水土流失动态监测土地利用和水保措施翻译标志数量	=	92	套	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测成果应用率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	水土流失动态监测县数	=	92	个	3	正向指标
产出指标				数量指标	水土流失动态监测土壤侵蚀因子	=	7	个	4	正向指标	
产出指标				质量指标	流域机构复核通过率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	为水土保持率考核提供数据支撑	定性	是		20	正向指标	
产出指标				质量指标	项目技术评审通过率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	水土流失动态监测报告	=	1	套	7	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时间-按水利部要求完成	定性	是		8	正向指标				

319925-四川省水土保持生态环境监测总站	信息化系统运维经费	3.57	1、保障全省103县市区水土保持数据上报；2、完成省级汇总、复核；3、为全省水土保持工作开展提供数据支撑；4、形成四川省向水利部水土保持监测中心的上报数据。	产出指标	时效指标	省级汇总前系统调试完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	县级数据覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费控制数	≤	3.57	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	满足同时登录账号数	=	300	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	数据上报故障率	≤	10	%	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	四川省生产建设项目遥感监管项目	529.00	购买全省2m分辨率遥感影像，并对其进行解译，发现疑似违法违规生产建设项目，并对实地进行核查，对其违法行为进行督查	产出指标	数量指标	数据更新与维护	≥	1	TB	5	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	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水土保持预防监督是否有促进作用	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	图斑解译成果质量准确率	≥	90	%	6	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	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对水土保持生态文明建设是否发挥支撑作用	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询评审费支出成本控制	≤	1200	元/人·次	20	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	是		5	正向指标
				产出指标	数量指标	实施水土保持遥感监管次数	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	遥感监管完成时间	≤	12	月	6	反向指标

第三部分 四川省水土保持生态环境监测 总站 2025 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，水保总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水保总站 2025 年收支预算总数 1484.29 万元，比 2024 年收支预算总数增加 619.73 万元，主要原因是 2025 年按照工作要求水保总站将水利发展资金等专项预算资金纳入了年初预算，2024 年该项资金未包含在年初预算，故 2025 年年初预算增加。

（一）收入预算情况

水保总站 2025 年收入预算 1484.29 万元，一般公共预算拨款收入 1484.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水保总站 2025 年支出预算 1484.29 万元，其中：基本支出 596.72 万元，占 40.20%；项目支出 887.57 万元，占 59.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水保总站 2025 年财政拨款收支预算总数 1484.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 619.73 万元，主要原因是 2025 年按照工作要求水保总站将水利发展资金等专项预算资金纳入了年初预算，2024 年该项资金未包含在年初预算，故 2025 年年初预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1484.29 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 76.35 万元、卫生健康支出 28.26 万元、农林水支出 1313.89 万元、住房保障支出 60.79 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1484.29 万元，比 2024 年预算数增加 619.73 万元，主要原因是 2025 年年初预算包含了水利发展资金等专项预算项目资金，该项资金于 2024 年未包含在年初预算，故 2025 年年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 76.35 万元，占 5.14%；卫生健康支出 28.26 万元，占 1.90%；农林水支出 1313.89 万元，占 88.52%；住房保障支出 60.79 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：开展全省水土保持监测技术等方面的业务培训支出。绩效目标为提高全省水土保持监测业务技术水平和强化技术人才队伍建设。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 1.8 万元，主要用于：退休人员生活补贴支出。绩效目标为保障退休人员生活补贴的发放。

3.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）2025 年预算数为 48.10 万元，主要用于：单位职工养老保险的缴费支出。绩效目标为保障单位职工养老保险的正常缴交。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 24.05 万元，主要用于：单位职工职业年金的缴费支出。绩效目标为保障单位职工

职业年金的正常缴交。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.40万元，主要用于：单位失业保险与工伤保险的缴费支出。绩效目标为保障单位职工失业保险与工伤保险的正常缴交。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.26万元，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。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为887.57万元，主要用于：水土流失动态监测、省属水土保持监测实验站运维、水土保持信息化监管、重点区域水土流失监测、生产建设项目遥感监管等项目。绩效目标为保障水土流失动态监测、省属水土保持监测实验站运维、水土保持信息化监管、重点区域水土流失监测、生产建设项目遥感监管等项目的顺利开展及相关成果的形成。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为426.32万元，主要用于单位水土保持事业发展和正常运转所需的人员和公用支出。绩效目标为保障单位正常运转和人员支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.80万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。绩效目标为保障单位职工住房公积金的正常缴交。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为24.99万元，主要用于单位职工购房补贴支出。绩效目标

为保障单位职工购房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水保总站 2025 年一般公共预算基本支出 596.72 万元，其中：

人员经费 473.00 万元，主要包括：基本工资 117.51 万元、津贴补贴 27.57 万元、绩效工资 187.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.10 万元、职业年金缴费 24.05 万元、职工基本医疗保险缴费 28.26 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 35.80 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 1.8 万元。

公用经费 123.72 万元，主要包括：办公费 6.38 万元、印刷费 3 万元、水费 1.5 万元、电费 3.6 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 18.00 万元、差旅费 22.64 万元、维修费 1 万元，租赁费 3.12 万元，培训费 5.00 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 6.01 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品及服务支出 34.15 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水保总站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.3 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 7 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接受部委检查按规定列支的单位接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水土保持外业工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水保总站 2025 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 2025 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

2025 年，水保总站安排政府采购预算 698.14 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元；政府采购货物预算 14.01 万元；政府采购服务预算 684.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，水保总站共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年水保总站开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1484.29 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 473.00 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 482.29 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 529.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映财政部门安排的事业单位业务培训支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
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）：反映财政部门保障事业单位的养老保险支出。
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）：反映财政部门保障事业单位的职业年金支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门保障的事业单位失业保险和工伤保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门保障事业单位的医疗保险支出。
8. 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事单位用于水土保持行业的项目支出，包括水土保持监测、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理等支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映水利系统纳入预算管理的事单位的人员及公用支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门保障事业单位的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。