

四川省水土保持生态环境监测总站
2023 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、基本职能与主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水土保持生态环境监测总站 2023 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 2023 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、基本职能与主要工作

(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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 水保总站2023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，奋力推进和实现水土保持监测“三年上台阶”的目标任务，为推动水土保持生态文明和美丽中国建设提供基础支撑。

(1) 扎实做好水土保持监测评价

扎实开展 2023 年度全省水土流失动态监测。积极谋划，精心准备，在总结以往经验的基础上，一是提高影像的解译识别精度；二是优化调整数据计算方式；三是强化数据分析能力，并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，为科学推进水土流失综合防治工作奠定基础，为各级人民政府落实水土保持目标责任、

开展生态文明评价考核提供依据。

（2）持续常态化开展遥感监管

常态化开展 2023 年水土保持遥感监管。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，按照认定查处和整改销号的要求，常态化开展年度水土保持全覆盖遥感监管。同时，在做好水利部下发疑似违法违规图斑的核查认定、查处和督促整改工作的基础上，按要求加密开展覆盖全省的遥感监管。

（3）深入推进水土保持率分析及小流域划分

根据 2022 年度分解提出的四川省各县区水土保持远期目标值以及 2025 年、2030 年和 2035 年阶段目标值，结合水土流失存量的分布与组构状况，分析不同时期全省水土流失防治的重点区域及其主攻方向，形成面向水土保持率目标的全省水土流失防治分区，为今后全省的水土保持重点工程等任务布局提供支撑。同时，根据四川省不同地貌类型选取典型小流域，开展以小流域为单元的水土保持率目标值确定及图斑落地分析。

（4）加快信息化建设，推进智慧水保建设

全面推进水土保持信息系统建设工作。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，重点确保 2023 年审批的生产建设项目水土保持方案项目名称、水保方案、方案批复文件和

防治责任范围（矢量图）、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工作。

（5）加强水土保持科技创新工作

聚焦水土保持研究相关的重大和热点问题，加强与各科研院所和学校的科技合作，重点推进“四川省水土保持监管长效机制构建研究”课题。

（6）水土保持监测站网体系提质增效

全面建成省级直属水土保持监测实验站。按照水利“5+1”基础工作总体要求，制定相关管理办法，全面推进项目建设，把牢进度质量安全关，确保如期完成建设任务。

持续推进水土保持监测设备计量管理试点工作。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，持续推进水土保持监测设备计量管理工作，全面开展检定、校准、检测，落实计量工作经费。

推进成渝双城经济圈水土保持协同发展。加强沟通协作，落实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，完成升钟李子口小流域冲淤变化项目，为全面推进成渝双城经济圈水土保持监测共建共享奠定基础。

（7）扎实做好水土保持监测评价

做好全省水土保持监测站网运行管理。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，持续开展全省水土保持监测站点汛前检查，完成监测点观测技术培训及监测成果整汇编等工作，确保监测点正常运行。

完成水土保持公报编制及发布。按照水利厅统一安排，完成 2022 年四川省水土保持公报提纲拟定、基础数据收集整理、初稿编写、技术评审、修改完善、协调印发等工作，配合水利部完成全国 2022 年水土保持公报编写工作。

（8）着力推动水土保持信息化建设

完成 2023 年四川省国家水土保持重点工程信息化监管。组织开展 2023 年四川省国家水土保持重点工程信息化监管工作，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，对国家水土保持重点工程在建项目的 10%和竣工验收项目的 30%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。

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 2023 年单位预算**

一、单位收支总表（公开表1）

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	1,157.59	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	7.20
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	0.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,144.98
		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	
		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	1,157.59	本 年 支 出 合 计	1,165.09
八、上年结转	7.50		
收 入 总 计	1,165.09	支 出 总 计	1,165.09

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	1,165.09	7.50	1,157.59								
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	1,165.09	7.50	1,157.59								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	1,165.09	151.91	1,013.18
205	08	03	319925		培训支出	7.20	7.20	
208	99	99	319925		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	11	02	319925		事业单位医疗	12.00	12.00	
213	03	10	319925		水土保持	1,054.02	40.84	1,013.18
213	03	99	319925		其他水利支出	90.96	90.96	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	1,157.59	一、本年支出	1,165.09	1,165.09		
一般公共预算拨款收入	1,157.59	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	7.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.50	教育支出	7.20	7.20		
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	0.91	0.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,144.98	1,144.98		
		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				
		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				
		债券发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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						
科目编码		单位 代码	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			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排		
类	款					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
合 计				1,165.09	1,157.59	1,157.59	151.91	1,005.68													
301		301	工资福利支出	95.14	95.14	95.14	95.14														
30101	301	01	319925 基本工资	51.00	51.00	51.00	51.00														
30102	301	02	319925 津贴补贴	15.23	15.23	15.23	15.23														
3010201	301	02	319925 国家出台津贴补贴	2.00	2.00	2.00	2.00														
3010203	301	02	319925 其他津贴补贴	13.23	13.23	13.23	13.23														
30107	301	07	319925 绩效工资	16.00	16.00	16.00	16.00														
30110	301	10	319925 职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00														
30112	301	12	319925 其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91														
3011201	301	12	319925 失业保险	0.60	0.60	0.60	0.60														
3011202	301	12	319925 工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31														

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-

项 目				等			上年结转安排												
单位：四川省水土保持生态环境监测总站				国有资本经营预算安排			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			上年应返还额度结转		
科目编码	类	款	单位名称（科目）	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
							单位代码												
合 计							7.50	7.50		7.50									
301		301	工资福利支出																
30101	301	01	319925 基本工资																
30102	301	02	319925 津贴补贴																
3010201	301	02	319925 国家出台津贴补贴																
3010203	301	02	319925 其他津贴补贴																
30107	301	07	319925 绩效工资																
30110	301	10	319925 职工基本医疗保险缴费																
30112	301	12	319925 其他社会保障缴费																
3011201	301	12	319925 失业保险																
3011202	301	12	319925 工伤保险																

单位：万元

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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							
科目编码	类	款	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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						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
302		302	商品和服务支出	462.68	455.18	455.18	56.76	398.42													
30202	302	02	319925 印刷费	16.41	16.41	16.41		16.41													
30203	302	03	319925 咨询费	10.64	10.64	10.64		10.64													
30205	302	05	319925 水费	0.10	0.10	0.10	0.10														
30206	302	06	319925 电费	0.40	0.40	0.40	0.40														
30207	302	07	319925 邮电费	0.15	0.15	0.15	0.15														
30209	302	09	319925 物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00														
30211	302	11	319925 差旅费	32.88	32.88	32.88	24.00	8.88													
30213	302	13	319925 维修（护）费	3.61	3.61	3.61	3.61														
30214	302	14	319925 租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00													
30215	302	15	319925 会议费	0.77	0.77	0.77		0.77													
30216	302	16	319925 培训费	7.20	7.20	7.20	7.20														
30217	302	17	319925 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30														
30226	302	26	319925 劳务费	36.22	36.22	36.22		36.22													
30227	302	27	319925 委托业务费	266.27	258.77	258.77		258.77													

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-

项 目				等			上年结转安排												
科目编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	国有资本经营预算 安排			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			上年应返还额度 结转		
类	款			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
302		302		商品和服务支出			7.50	7.50		7.50									
30202	302	02	319925	印刷费															
30203	302	03	319925	咨询费															
30205	302	05	319925	水费															
30206	302	06	319925	电费															
30207	302	07	319925	邮电费															
30209	302	09	319925	物业管理费															
30211	302	11	319925	差旅费															
30213	302	13	319925	维修（护）费															
30214	302	14	319925	租赁费															
30215	302	15	319925	会议费															
30216	302	16	319925	培训费															
30217	302	17	319925	公务接待费															
30226	302	26	319925	劳务费															
30227	302	27	319925	委托业务费			7.50	7.50		7.50									

单位：四川省水土保持生态环境监测总站

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

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								
科目编 码	类	款	单位 代码	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			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			
							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
30228	302	28	319925	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00															
30231	302	31	319925	公务用车运行维护费	5.93	5.93	5.93	5.93															
30239	302	39	319925	其他交通费用	18.35	18.35	18.35			18.35													
3023901	302	39	319925	公务交通费用	13.35	13.35	13.35			13.35													
3023902	302	39	319925	其他交通费用	5.00	5.00	5.00			5.00													
30299	302	99	319925	其他商品和服务支出	52.45	52.45	52.45	7.07	45.38														
3029909	302	99	319925	其他商品和服务支出	52.45	52.45	52.45	7.07	45.38														
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01															
30309	303	09	319925	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01															
3030901	303	09	319925	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01															
310		310		资本性支出	607.26	607.26	607.26		607.26														
31002	310	02	319925	办公设备购置	3.85	3.85	3.85		3.85														
31003	310	03	319925	专用设备购置	603.41	603.41	603.41		603.41														

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																	表2-			
																	单位：万元			
项 目				等			上年结转安排													
科目编 码	类	款	单位 代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算 安排			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			上年应返还额度 结转		
					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
30228	302	28	319925	工会经费																
30231	302	31	319925	公务用车运行维护费																
30239	302	39	319925	其他交通费用																
3023901	302	39	319925	公务交通费用																
3023902	302	39	319925	其他交通费用																
30299	302	99	319925	其他商品和服务支出																
3029909	302	99	319925	其他商品和服务支出																
303		303		对个人和家庭的补助																
30309	303	09	319925	奖励金																
3030901	303	09	319925	独生子女父母奖励																
310		310		资本性支出																
31002	310	02	319925	办公设备购置																
31003	310	03	319925	专用设备购置																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,165.09	1,157.59	7.50
			教育支出	7.20	7.20	
			进修及培训	7.20	7.20	
205	08	03	培训支出	7.20	7.20	
			社会保障和就业支出	0.91	0.91	
			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
			卫生健康支出	12.00	12.00	
			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
			农林水支出	1,144.98	1,137.48	7.50
			水利	1,144.98	1,137.48	7.50
213	03	10	水土保持	1,054.02	1,046.52	7.50
213	03	99	其他水利支出	90.96	90.96	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	151.91	95.15	56.76
		301	工资福利支出	95.14	95.14	
301	01	30101	基本工资	51.00	51.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.23	15.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.23	13.23	
301	07	30107	绩效工资	16.00	16.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
		302	商品和服务支出	56.76		56.76
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
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	7.20		7.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
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	7.07		7.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.07		7.07
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	1,013.18
				水土保持	1,013.18
213	03	10	319925	水土保持信息化监管	7.50
213	03	10	319925	四川省直属水土保持监测实验站建设项目	697.00
213	03	10	319925	水土保持动态监测	130.30
213	03	10	319925	四川省水土保持率目标分解与小流域划分研究	30.73
213	03	10	319925	水土保持监测网络运行	20.80
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	3.85
213	03	10	319925	重大水土流失事件调查项目	30.00
213	03	10	319925	四川省水土保持监管长效机制构建研究	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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
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）

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）

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）

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2023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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-四川省水利厅部门		1,062.44									
319925-四川省水土保持生态环境监测总站	日常公用经费	1.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公	48.04	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	用经费		量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	四川省直属水土保持监测实验站建设项目	697.00	1、建设人工模拟降雨观测场及配套降雨设施设备 2、配置实验室配套理化分析实验设备及附属设施	产出指标	质量指标	设备符合建设与运行要求	定性	好坏		7	
				产出指标	数量指标	实验室理化分析设备	=	1	个(套)	10	
				产出指标	时效指标	完成工程建设任务时间	=	12	月	5	
				满意度指标	满意度指标	分析研究不同土壤类型的水土流失规律	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续发展指标	完善全省水土保持监测网络	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	降雨观测场设备及实验室配套设备	≤	603.41	万元	20	

				产出指标	数量指标	人工模拟降雨大厅及附属设施	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	8	
水土保持动态监测	130.30	完成四川省 92 个县区的水土流失动态分析。		产出指标	质量指标	通过项目技术评审	定性	是		10	
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水土流失动态监测报告	=	1	套	8	
				产出指标	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	是		8	
				产出指标	质量指标	召开会议出勤率	≥	95	%	8	
				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	是		7	
				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	是		7	
				效益指标	可持续影响指标	对政府影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	水土流失动态监测县区数量	=	92	个	8	
				产出指标	数量指标	水土流失动态监测成果数据	≥	0.3	TB	8	
				效益指标	生态效益指标	改善水土保持生态效益质量	定性	是		6	
四川省水	30.73	1、结合水土流失存	产出指标	质量指标	成果验收情况	定性	验收通		10		

水土保持率目标分解与小流域划分研究		量和分布与组构状况，分析不同时期全省水土流失防治的重点区域和主攻方向，为今后全省的水土保护重点工程等任务布局提供支撑；2、针对典型小流域开展水土保持率目标值分解及图斑落地研究。					过			
			效益指标	生态效益指标	对推动水土保持可持续发展起到促进作用	定性	好坏		30	
			满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	定性	好坏		10	
			产出指标	数量指标	成果报告	=	1	本	20	
			产出指标	时效指标	完成成果资料时间	≤	12	月	20	
水土保持监测网络运行	20.80	1. 编制《全省2022年度水土保持公报》并印刷。2. 选择1个典型小流域开展泥沙冲淤变化监测。3. 对全省22个水土保持监测站点调研指导。	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	为水土流失动态监测因子率定提供基础数据	≥	3	份	10	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	=	3	个	30	
			产出指标	质量指标	满足水土保持目标责任制考核要求	定性	好坏		10	
			效益指标	可持续影响指标	形成水土保持监测点数据整编成果	≥	20	个	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	

				效益指标	生态效益指标	对代表性区域开展水土流失现状监测，为水土流失治理提供基础支撑	定性	好坏		10	
水土保持信息化监管项目	87.00	1、利用无人机和移动终端完成对2023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2022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	符合国家水土保持重点工程信息化监管的工作要求，复核达标率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	抽查国家水土保持重点工程项目治理面积达标率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	国家水土保持重点工程项目的实施情况的监管比例	≥	20	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	12月完成2022年目标，2023年3月完成2023年目标	定性	按时		10		
			满意度指标	满意度指标	上级主管部门	定性	好坏		10		
			产出指标	数量指标	无人机遥感信息化监管	=	27	个	20		
			产出指标	质量指标	满足水土保持目标责任制考核要求	定性	好坏		10		
			效益指标	生态效益指标	国家规划考评指标	定性	好坏		10		

设备购置项目	3.85	保障新进人员工作需要及单位运行需要	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	10月前全面完成购置	=	10	月	10	
			产出指标	质量指标	满足工作需要,符合国家相应质量标准	定性				
			效益指标	可持续发展指标	保障单位可持续发展	定性				
			产出指标	数量指标	购置数量	≥	5	台	30	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用率	≥	95	%	30	正向指标
其他运转支出	7.07	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	重大水土流失事件调查项目	30.00	完成泸定地震震中区域水土流失现状调查的分析，形成调查分析成果。	产出指标	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	技术报告	=	1	份	15	
				产出指标	质量指标	通过专家评审	定性	是		5	
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	技术成果	≥	0.001	TB	15	
				效益指标	社会效益指标	调查成果对政府决策起促进作用	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	召开会议出勤率	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	改善水土保持生态效益质量	定性	是		10	
				效益指标	可持续影响指标	对政府的影响年限	≥	1	年	10	
	四川省水土保持监管长效机制构建研究	6.00	围绕四川省水土保持监管在权责分配、市场化程度、基层技术能力、执法效益等方面的问题，开展省级水土保持监管长效机制研究，形成针对全省水土保持监督管理长效机制构建的	产出指标	质量指标	通过相关部门验收	定性	符合		10	
				产出指标	数量指标	形成针对全省水土保持监督管理长效机制构建的研究报告	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	形成针对全省水土保持监督管理长效机制构建的政策建议	=	2	条	10	

			政策建议和研究报告。	效益指标	社会效益指标	形成针对全省水土保持监督管理长效机制构建的政策建议对政府决策起促进作用	定性	符合		30	
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	定性	符合		10	
				产出指标	数量指标	发表针对水土保持监督管理长效机制构建的学术论文	=	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	按期结题	=	2024	年	10	

**第三部分 四川省水土保持生态环境
监测总站 2023 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：农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、教育支出。水保总站 2023 年收支预算总数 1165.09 万元（含上年结转 7.5 万元），比 2022 年收支预算总数增加 159.4 万元，主要原因：一是新增水土保持动态监测项目资金；二是新增重大水土流失事件调查项目和四川省水土保持监管长效机制构建研究项目。

（一）收入预算情况

水保总站 2023 年收入预算 1165.09 万元，其中：上年结转 7.5 万元，占 0.64%；一般公共预算拨款收入 1157.59 万元，占 99.36%。

（二）支出预算情况

水保总站 2023 年支出预算 1165.09 万元，其中：基本支出 151.91 万元，占 13.04%；项目支出 1013.18 万元，占 86.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水保总站 2023 年财政拨款收支预算总数 1165.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 167.2 万元，主要原因一是新增水土保持动态监测项目资金；二是新增重大水土流失事件调查项目和四川省水土保持监管长效机制构建研究项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1157.59 万元、上年结转 7.5 万元；支出包括：农林水支出 1144.98 万元、卫生健康支出 12 万元、社会保障和就业支出 0.91 万元、教育支出 7.2 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1157.59 万元，比 2022 年预算数增加 159.7 万元，主要原因一是新增水土保持动态监测项目资金；二是新增重大水土流失事件调查项目和四川省水土保持监管长效机制构建研究项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 1144.98 万元，占 98.27%；卫生健康支出 12 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 0.91 万元，占 0.08%教育支出 7.2 万元，占 0.62%。

（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）2023 年预算数为 7.2 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.91 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算数为12万元，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）2023年预算数为1054.02万元，主要用于：水土保持动态监测、省属水土保持监测实验站建设、水土保持信息化监管、重大水土流失事件调查等项目。绩效目标为保障水土保持动态监测、省属水土保持监测实验站建设、水土保持信息化监管、重大水土流失事件调查等项目的顺利开展及相关成果的提交与验收。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为90.96万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水保总站2023年一般公共预算基本支出151.91万元，其中：

人员经费95.15万元，主要包括：基本工资51万元、津贴补贴15.23万元、绩效工资16万元、职工基本医疗保险缴费12万元、其他社会保障缴费0.91万元、奖励金0.01万元。

公用经费56.76万元，主要包括：水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.15万元、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7.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费5.93万

元、其他商品和服务支出 7.07 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水保总站 2023 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。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接受部委检查、与各省份相关单位业务交流等按规定列支的单位接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2023 年没有安排公务用车购置费。

2023 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，主要保障水土保持监测业务工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水保总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水保总站 2023 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

2023年，水保总站安排政府采购预算781.2万元，其中，政府采购货物预算606.97万元；政府采购服务预算174.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

水保总站不存在国有资产占有使用的情况。

（四）预算绩效情况

2023年水保总站开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1165.09万元。其中：人员类项目2个，涉及预算95.15万元；运转类项目9个，涉及预算372.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算697万元。

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）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。

5、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。

6、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业单位的人员及公用支出，

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事业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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门保障的事业单位医疗保险支出。