

2022 年度

四川省水土保持生态环境

监测总站单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	32
一、 收入支出决算总表	33
二、 收入决算表	34
三、 支出决算表	35
四、 财政拨款收入支出决算总表	36
五、 财政拨款支出决算明细表	37
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省水土保持生态环境监测总站（以下简称水保总站）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、机构设置

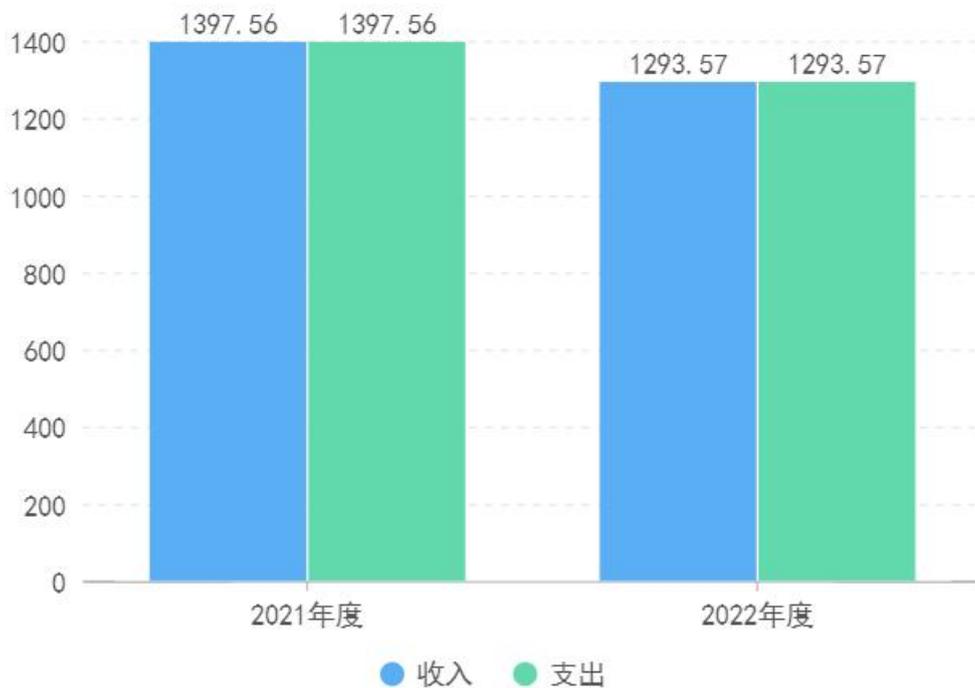
水保总站是四川省水利厅所属二级预算事业单位，《四川省分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分省属事业单位类别的通知》（川事改办发〔2014〕7号）明确水保总站为公益一类事业单位，设置工作部门4个：1.综合事务室；2.监测评价室；3.监督管理与信息化室；4.综合防治技术室。水保总站无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1293.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 103.99 万元，下降 7.44%。主要变动原因是 2014 年省委编办明确水保总站为公益一类事业单位，停止全部经营活动，事业收入均为 2014 年及以前未履行完成项目及跨年项目技术服务费，2022 年水保总站事业收入较 2021 年大幅减少，故总收入减少，相应总支出减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



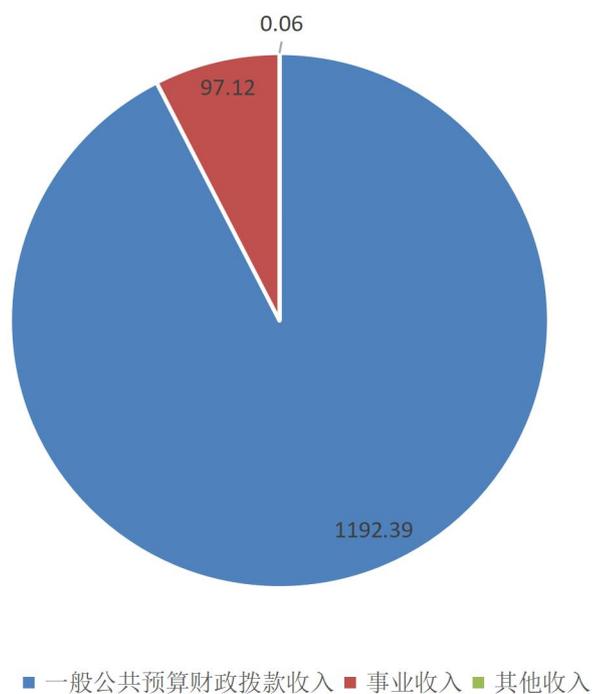
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1289.57 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1192.39 万元，占 92.46%；事业收入 97.12 万元，占 7.53%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

收入决算结构图（单位：万元）

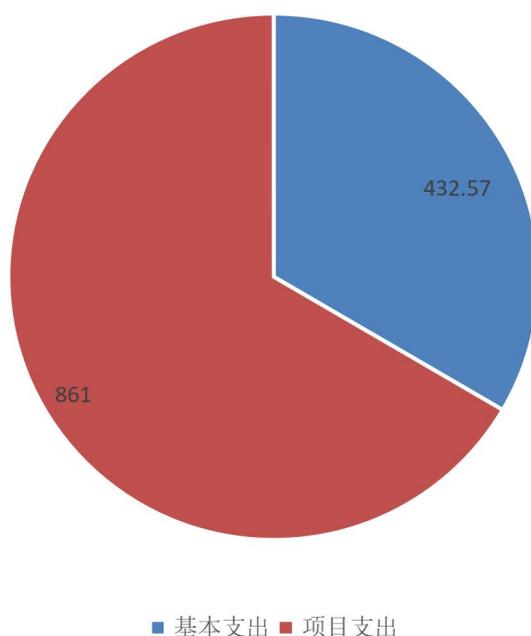


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1293.57 万元，其中：基本支出 432.57 万元，占 33.44%；项目支出 861.00 万元，占 66.56%。

支出决算结构图（单位：万元）

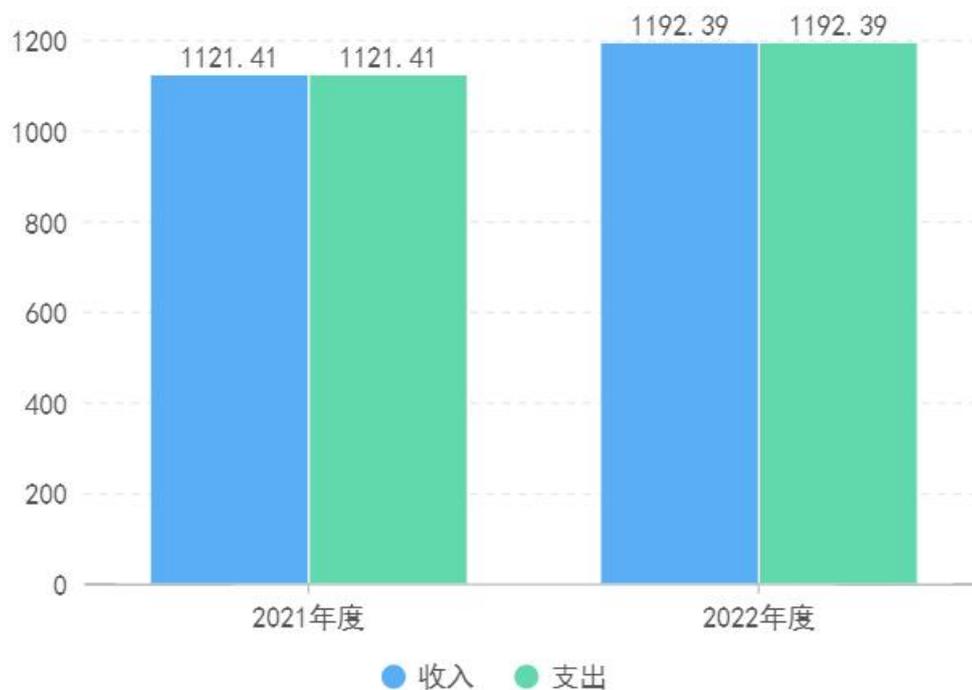


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1192.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.98 万元，增长 6.33%。主要变动原因是 2022 年水保总站在编在岗职工较 2021 年增加 6 人，人员支出财政拨款增加，故相应总收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



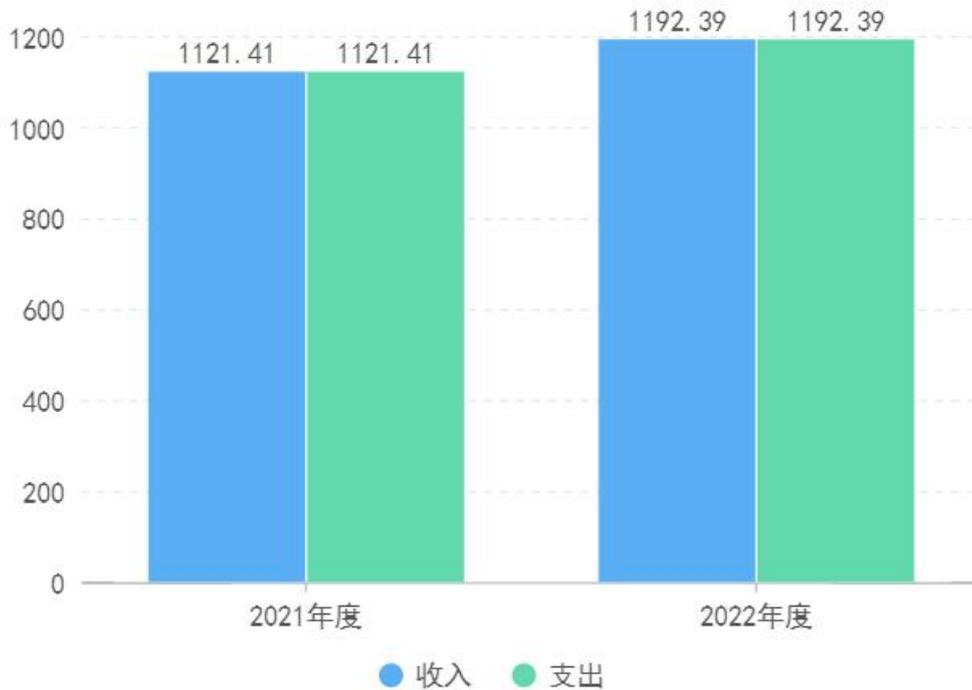
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1192.39 万元，占本年支出合计的 92.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.98 万元，增长 6.33%。主要变动原因是 2022 年水保总站在编在岗职工较 2021 年增加 6 人，人员支出财政拨款增加，故相应总收、支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1192.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.76 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）11.30 万元，占 0.95%；农林水支出（类）1072.92 万元，占 89.98%；住房保障支出（类）67.41 万元，占 5.65%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1192.39 万元，完成预算 97.20%。其中：

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（项）：支出决算为 26.55 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 14.21 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.30 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 945.83 万元，完成预算 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 127.09 万元，完成预算 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.23 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 49.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.08 万元，其中：人员经费 306.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 35.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

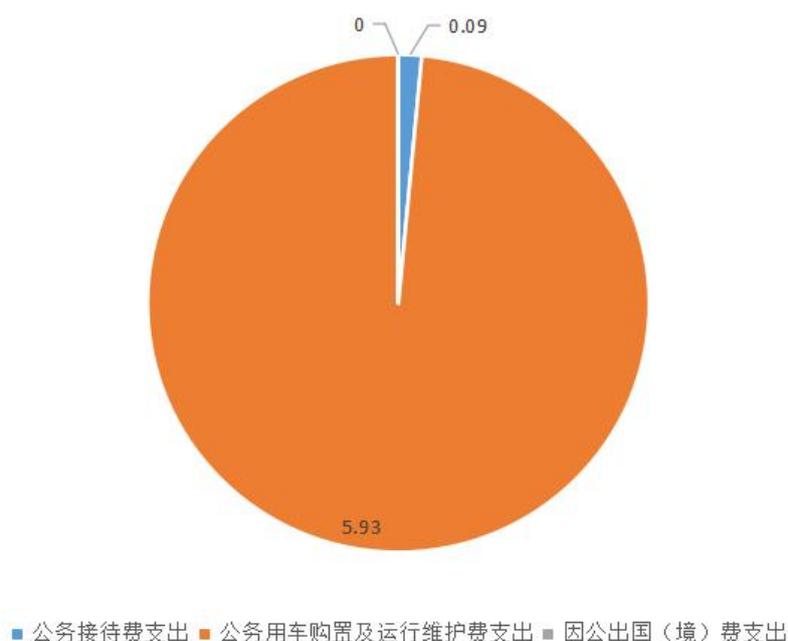
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02 万元，

完成预算 97.57%，较上年减少 0.08 万元，下降 1.31%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.93 万元，占 98.50%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.50%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，未安排该项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相比无变化。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.93 万元。主要用于水土保持业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 37.50%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 47.06%。主要原因是因疫情影响，相关工作于线上开展，故本年公务接待费根据实际接待情况在接待费预算中列支。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于执行公务开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：长江委来川开展长江流域典型监测点汛期安全检查工作接待和专项检查组进行绩效工资专项检查工作接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，水保总站政府采购支出总额 728.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 726.64 万元。主要用于水土保持监测监管数据获取、数据解译及站点维护，保障野外工作的开展和新进人员配备必需的办公设备等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，水保总站共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障野外工作的顺利开展。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年生产建设项目遥感监测专项等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 7

个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水土保持监测技术服务费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

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

9. 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，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000000249045-水土保持监测网络运行专项							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	1. 编制《全省 2021 年度水土保持公报》并印刷。 2. 选择典型小流域开展泥沙冲淤变化监测形成成果 2 份。 3. 对全省 25 个水土保持监测站点调研指导。				1. 完成《全省 2021 年度水土保持公报》编写和正式发布 2. 完成遂宁安居典型小流域泥沙冲淤变化监测成果并验收通过。 3. 完成全省 25 个水土保持监测站点调研指导和检查，为水土保持目标考核提供基础支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金下达后开展全省 25 个水土保持监测站点调研指导，遂宁安居典型小流域泥沙冲淤变化监测和《全省 2021 年度水土保持公报》的资料收集。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.65	20.20	19.71	97.54%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独	
	其中:财政资金	22.65	20.20	19.71	97.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	四川省水土保持公报	=	1	份	1	30	30	
			典型小流域开展泥沙冲淤变化监测	=	2	个	2	20	20	
			技术指导水土保持监测站点	=	21	个	21	40	40	
合计									99.8	
评价 结论	自评总分 99.8 分，取得成效有：1、按期完成全省水土保持监测站点汛前监督检查，确保各站点安全度汛，监测设施设备可靠运行，各项观测工作顺利开展，为水土保持目标考核提供基础支撑。2、完成安居清泉村小流域泥沙冲淤变化监测项目成果验收并共享数据，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。3、完成 2021 年水土保持公报编制工作，向社会公告全省水土保持工作开展情况及成效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王璨					财务负责人：林颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000249049-水土保持动态监测项目（2022）		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	完成全省 92 个县区的水土流失强度分析。				通过对 92 县区的土地利用及水保措施解译和专题信息提取, 结合因子计算, 顺利完成了省级监测区水土流失状况、分布和强度等的分析, 成果并于 10 月 29 日通过珠江水利委员会复核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金下达后, 水保总站立即组织招标工作, 并于 2022 年 6 月完成项目支撑单位的选取。同月, 总站开始对水利部水土保持监测中心下发影像数据开展室内遥感解译, 完成了县级野外复核技术培训和野外复核工作, 并收集了植被覆盖、水土保持措施、DEM 等相关数据。2022 年 10 月, 根据前期成果, 总站完成了所负责的 92 县(市、区)土壤侵蚀七因子提取和水土流失模型计算等工作。同月, 形成成果通过珠江水利委员会组织专家组审核。并将省级 92 县(市、区)水土流失动态监测成果正式上报水利部水土保持监测中心。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.30	68.30	67.23		98.44%	10	9.84	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	75.30	68.30	67.23		98.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水土流失动态监测成果报告	=	1	套	1	4	4	
			水土流失动态监测县区个数	=	92	个	92	5	5	
			维护硬件设备	=	2	台	2	5	5	
			制作专题图册	=	1	份/县	1	4	4	
			培训与检查指导	≥	200	人/次	200	4	4	
			维护软件系统	=	3	套	3	5	5	

			水土流失动态监测成果数据	≥	0.25	TB	0.25	4	4		
	质量指标		召开会议出勤率	≥	95	%	95	5	5		
			购置办公设备标准	定性	好坏		完成	5	5		
	时效指标		12月底前完成水土流失动态监测项目	定性	好坏		完成	5	5		
				进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		完成	5	5	
	成本指标		总成本是否在预算内	定性	好坏		完成	5	5		
			咨询会支出成本控制	≤	2000	元/人·次	1000	5	5		
			培训费支出成本控制	≤	400	元/人	0	5	5	因22年疫情反复等原因,由原计划召开现场培训会变成线上视频会议,故未涉及此项资金使用	
	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		完成	4	4		
		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		完成	4	4	
				改善水土保持生态效益质量	定性	好坏		完成	4	4	
		可持续影响指标		对政府决策影响年限	≥	1	年	1	4	4	
					是否促进水土保持可持续发展有支撑作用	定性	好坏		完成	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	95	4	4		
合计								100	99.84		

评价结论	本项目自评总得分 99.84，其中扣分项为预算执行。本项目是基于 2 米分辨率卫星遥感影像，采用卫星遥感解译、野外调查验证和中国土壤流失方程 CSLE 模型 7 因子模型计算相结合的技术路线，通过监测以县级行政区为单元的土地利用、植被覆盖、工程措施等变化情况，来分析评价水土流失面积、强度和分布，以及年际间的水土流失动态变化。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。		
存在问题	无		
改进措施	一是严格按照部委文件要求开展工作；二是积极推进项目预算执行进度，保质保量完成项目实施。		
项目负责人：游翔		财务负责人：林颖	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249052—2022 年生产建设项目遥感监测专项						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。			年度目标完成情况 对购买的四川省 48.6 万平方公里影像解译出 3516 个疑似违法违规图斑，现场核查后存在 2517 个生产建设项目，其中 905 个属违法违规项目，现已督促或责改其完善相关手续。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金下达后，水保总站立即组织招标工作，并于 2022 年 6 月完成项目支撑单位的选取。2022 年 7 月，技术单位展开 2022 年下半年 48.6 万平方公里分辨率优于 2m 遥感影像收集，并于 10 月完成了遥感影像收集和数字正射影像生产工作，于 10 月 31 日完成了遥感影像上传工作。2022 年 9 月，完成了公路工程、房地产工程、轨道交通工程等 35 类生产建设项目的典型解译标志建立工作；同时，有序展开扰动图斑解译工作。10 月 21 日和 11 月 3 日，组织召开了两次技术咨询会，对遥感影像等基础数据质量和精度、扰动图斑解译成果完整性和正确进行了行业专家审查。将审查通过后的遥感影像和扰动图斑下发，同时完成了区域监管账号分配工作。2022 年 6 月至 12 月，完成了全省 21 个市州两轮（水利部下发图斑和省级补充提取图斑）现场复核工作。2022 年 11 月，启动了项目总结报告编制工作，12 月下旬完成项目验收工作。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	600.00	600.00	578.51	96.42%	10	9.64	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	600.00	600.00	578.51	96.42%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护软件系统	=	2	套	2	5	5	
			生产建设项目水土保持遥感监管区县个数	=	183	个	183	4	4	
			数据更新与维护	≥	15	TB	15	4	4	
			生产建设项目水土保持遥感监管成果报告	=	1	套	1	4	4	
			遥感影像解译面积	=	48.6	平方公里	48.6	4	4	
		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		完成	4	4	
			验收合格率	≥	95	%	100	4	4	
			召开会议出勤率	≥	95	%	95	4	4	
	时效指标	进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		完成	4	4		
		完成生产建设项目水土保持遥感监管工作	定性	好坏		完成	4	4		

	成本指标	咨询费支出成本控制	≤	2000	元/人·次	0	4	4		
		培训费支出成本控制	≤	400	元/人·次	0	5	5	因 22 年疫情反复等原因，由原计划召开现场培训会变成线上视频会议，故未涉及此项资金使用	
		总成本是否控制在预算范围内	定性	好坏		完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	追缴税费（水土保持补偿费）	≥	3000	万元	完成	4	4	
		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		完成	4	4	
			减少水土流失面积	≥	10	平方公里	10	4	4	
			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		完成	4	4	
			对全省社会效益覆盖	定性	好坏		完成	4	4	
		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		完成	4	4	
			促进地下水及生态文明建设	定性	好坏		完成	4	4	
	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		完成	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	95	4	4	
	合计							100	99.64	
评价结论	本项目自评总得分 99.64，其中扣分项为预算执行。本项目的实施贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，全面推进信息化技术手段在水土保持监管工作中的应用，准确把握水土保持重点工程建设情况，确保工程建设成效，提高水土保持监管能力和水平。同时及时精准发现“未批先建、未批先弃、超防治责任范围、未验先投、风险图斑”等违法违规生产建设项目，及时查处水土保持违法违规行，管住人为水土流失。									

存在问题	本项目组织实施由于是下半年才启动工作，导致工作时间紧、任务重，极少县（区）认定查处工作存在延迟处理情况。	
改进措施	一是严格按照部委文件要求开展工作；二是积极推进项目预算执行进度，保质保量完成项目实施。因为本项目要求下半年开展工作，时间跨度较长，导致总体资金支付进度较慢，建议优化资金支付进度目标考核。	
项目负责人：游翔	财务负责人：林颖	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000266868-四川省水土保持率目标分解与小流域划分	
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章) 四川省水土保持生态环境监测总站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		<p>一、水土保持率目标市县级分解</p> <p>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，从而准确地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>	<p>一、水土保持率目标分解。根据四川省自然和社会区域条件和水土流失分布情况，制定了水土保持率目标分解的研判原则，基于研判原则完成了 183 个县（市区）2025 年、2030 年、2035 年水土保持率分阶段目标值及 2050 年远期目标值的成果，取得全省 21 个市州的一致同意。水土保持率分解成果纳入了 2022 年四川省目标责任制考核。二、小流域划分。收集 DEM、“河长制”流域边界和水系线、行政界线、遥感影像等专题资料，完成了小流域边界和水系线的划分工作，并建立好专题地理数据库，为全省水土保持信息化、智慧化管理提供基础支撑。</p>

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、水土保持率目标分解。2022年6月中旬，完成了水土保持率目标值分解政府采购工作，确定中国水利水电科学研究院为我省水土保持率目标值分解工作的中标单位。向中标单位提供了用于开展水土保持率目标值分解所需的动态监测成果、卫星影像数据、水土保持重点工程治理以及全省“十四五”水土保持规划实施方案等基础资料，经双方反复研讨论证，结合四川省实际情况制定了水土保持率目标分解的研判原则。根据研判原则，7月中旬完成了183个县（市区）2025年、2030年、2035年分阶段目标值及2050年远期目标值的初步成果，并及时下发至21个市（州）征求意见。我站在充分复核和论证反馈意见的基础上，对成果进行了修正，并再次下发成果征求市（州）意见。针对第二次征集意见中5个有意见的市（州）（绵阳市、广元市、攀枝花市、资阳市、阿坝州），采取一对一方式组织开展了水土保持率目标分解技术协调视频会，对5个市（州）反馈意见进行讨论和答疑，结合会议意见完善成果；8月下旬，取得全省21个市州的一致同意，9月将分解成果上报水利部。二、小流域划分工作。2022年7月，启动小流域划分基础资料收集、软件调试和生产技术试验工作。2022年8月，完成《小流域划分技术方案》的编制，组织召开了四川省水土保持小流域划分技术方案咨询会。2022年9-10月，完成了DEM、“河长制”流域边界和水系线、行政界线、遥感影像等专题资料的收集工作，完成了小流域划分技术试验。2022年11月，完成了小流域边界和水系线的划分工作。2022年12月，启动项目总结报告编制工作，计划12月中旬完成项目验收工作。</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.38	58.38	57.18			97.95%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	58.38	58.38	57.18			97.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	183	6	6		
			水土保持率目标分解及小流域划分报告	=	1	本	1	6	6		
			水土保持率和小流域划分面积	=	48.6	万平方公里	48.6	5	5		

			水土保持率和小流域划分成果数据	≥	0.3	TB	0.3	5	5		
		质量指标		项目验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
				召开会议出勤率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标		进度与计划安排时效符合性	定性	好坏		完成	5	5	
				2022 年底前完成所有工作	定性	好坏		完成	5	5	
		成本指标		咨询费支出成本控制	≤	2000	元/人·次	1000	6	6	
				培训费支出成本控制	≤	400	元/人	0	6	6	因 22 年疫情反复等原因, 由原计划召开现场培训会变成线上视频会议, 故未涉及此项资金使用
				总成本是否在预算内	定性	好坏		完成	6	6	
		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		完成	5	5
	生态效益指标			是否改善水土保持生态效益质量	定性	好坏		完成	5	5	
				对推进水土保持可持续发展起到促进作用	定性	好坏		完成	5	5	
	可持续影响指标			对政府决策影响年限	≥	1	年	1	5	5	
				是否促进水土保持可持续发展	定性	好坏		完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计								100	99.8	

评价结论	本项目自评总得分 99.80, 其中扣分项为预算执行。完成了 183 个县(市区) 2025 年、2030 年、2035 年水土保持率分阶段目标值及 2050 年远期目标值的成果, 一方面支撑水土保持工作定量考评, 在国家层面, 水土保持率已纳入美丽中国建设评估指标, 省级层面水土保持率分解成果纳入了 2022 年四川省目标责任制考核。开展水土保持率目标分解有助于保障水土保持任务科学分工, 有助于区分轻重缓急, 实现科学治理; 将各市州水土保持率目标值分解到市县, 能明确各地的水土流失多少需治理、哪些可消号, 进而实现精准施策。科学划分小流域是开展水土流失预防保护、综合治理、监督管理、监测预报的重要前提, 是实现智慧水土保持的必要基础。是响应水利部办公厅印发的 2022 年水土保持工作要点(办水保〔2022〕24 号), 各流域管理机构 and 省级水行政主管部门积极推进小流域划分工作。开展小流域划分, 以四川省最新基础地理信息数据为支撑, 以地理空间分析等为手段, 划分全省范围的水土保持小流域, 并建立专题地理数据库, 为全省水土保持信息化、智慧化管理提供基础支撑。	
存在问题	无	
改进措施	一是严格按照部委文件要求开展工作; 二是积极推进项目预算执行进度, 保质保量完成项目实施。	
项目负责人: 游翔		财务负责人: 林颖

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51000022T000004872729-水土保持信息化监管							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位(盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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。				全面完成年初既定目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金下达后开展水土保持重点工程在建项目的核查等工作							
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	91.00	78.00	70.46	90.34%	10	9.03	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	91.00	78.00	70.46		90.34%	/	/	调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无人机遥感信息化监管	=	27	每个	27	45	45	
		质量指标	国家规划考评指标	定性	好坏		好	45	45	
合计								99.03		
评价结论	自评分 99.03 分, 取得成效: 按照水利部关于水土保持信息化工作要求, 完成 2021 年、2022 年国家重点工程和水土流失综合治理任务情况信息化核查, 为国家规划评估考核和四川省水土保持目标责任制考核提供基础支撑。(结转 7.5 万元待 2023 年验收后支付)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王璨					财务负责人: 林颖					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000022T000005029689-上年结转-水土保持监测技术服务项目		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	按合同完成水土保持监测技术服务工作内容				全面完成年初既定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	水土保持监测项目技术服务工作的收尾工作全面完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	=	100	%		90	90	
合计									100	
评价结论	上年结转项目, 2022年全面执行完毕。水土保持监测项目技术服务工作的收尾工作全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 林颖					财务负责人: 林颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006959149-川西高原生态脆弱区调整公路生态环境保护科研项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水土保持生态环境监测总站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成高速建设环境保护指南的撰写并通过验收			全面完成年初既定目标				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	6.20	0.10		1.55%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高速建设环境保护指南	=	1	份	1	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	对高速建设环境保护发挥作用	定性	高中低		高	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提供对策达到服务对象要求	定性	优良中低差		优	10	10	
合计									100	
评价结论	形成成果：高速建设环境保护指南 1 份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐丽					财务负责人：林颖					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	97.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	50.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,132.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,289.57	本年支出合计	58	1,293.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,293.57	总 计	62	1,293.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,289.57	1,192.39		97.12			0.06
208	社会保障和就业支出	50.78	40.76		10.02			
20805	行政事业单位养老支出	50.78	40.76		10.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	26.55		6.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	14.21		3.46			
210	卫生健康支出	25.69	11.30		14.39			
21011	行政事业单位医疗	25.69	11.30		14.39			
2101102	事业单位医疗	25.69	11.30		14.39			
213	农林水支出	1,128.35	1,072.92		55.38			0.06
21303	水利	1,128.35	1,072.92		55.38			0.06
2130310	水土保持	1,001.26	945.83		55.38			0.06
2130399	其他水利支出	127.09	127.09					
221	住房保障支出	84.74	67.41		17.33			
22102	住房改革支出	84.74	67.41		17.33			
2210201	住房公积金	35.56	18.23		17.33			
2210203	购房补贴	49.18	49.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省水土保持生态环境监测总站 2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,293.57	432.57	861.00			
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78				
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69				
213	农林水支出	1,132.35	271.36	861.00			
21303	水利	1,132.35	271.36	861.00			
2130310	水土保持	1,005.26	144.27	861.00			
2130399	其他水利支出	127.09	127.09				
221	住房保障支出	84.74	84.74				
22102	住房改革支出	84.74	84.74				
2210201	住房公积金	35.56	35.56				
2210203	购房补贴	49.18	49.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,192.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,072.92	1,072.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.41	67.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,192.39	本年支出合计	59	1,192.39	1,192.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,192.39	总 计	64	1,192.39	1,192.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

编制单位：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
30209	物业管理费	25	7.00	7.00	7.00							
30211	差旅费	26	10.00	10.00	9.00	1.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.61	3.61	3.61							
30214	租赁费	29	2.96	2.96		2.96						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.10	0.10	0.10							
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.47	14.47		14.47						
30227	委托业务费	37	430.41	430.41		430.41						
30228	工会经费	38	1.02	1.02	1.02							
30229	福利费	39	0.23	0.23	0.23							
30231	公务用车运行维护费	40	5.93	5.93	5.93							
30239	其他交通费用	41	9.00	9.00		9.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	56.33	56.33	0.80	55.53						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

编制单位：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—		—	—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63		—		—	—	—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64		—		—	—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65		—		—	—	—	—	—	—	
30905	基础设施建设	66		—		—	—	—	—	—	—	
30906	大型修缮	67		—		—	—	—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—		—	—	—	—	—	—	
30908	物资储备	69		—		—	—	—	—	—	—	
30913	公务用车购置	70		—		—	—	—	—	—	—	
30919	其他交通工具购置	71		—		—	—	—	—	—	—	
30921	文物和陈列品购置	72		—		—	—	—	—	—	—	
30922	无形资产购置	73		—		—	—	—	—	—	—	
30999	其他基本建设支出	74		—		—	—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75	322.76	322.76		322.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.96	2.96		2.96						
31003	专用设备购置	78	26.80	26.80		26.80						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	293.00	293.00		293.00						

编制单位：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
311	对企业补助（基本建设）	92		—		—	—	—	—	—	—	
31101	资本金注入	93		—		—	—	—	—	—	—	
31199	其他对企业补助	94		—		—	—	—	—	—	—	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—		—	—	—				
31302	对社会保障基金补助	102		—		—	—	—				
31303	补充全国社会保障基金	103		—		—	—	—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—		—	—	—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

项	科目名称	合计	工资福利支出													
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合	计	1,192.39	306.46	74.80	70.62			90.15	26.55	14.21	11.30		0.60	18.23		
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76						26.55	14.21						
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76						26.55	14.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55						26.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21							14.21						
210	卫生健康支出	11.30	11.30								11.30					
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30								11.30					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30								11.30					
213	农林水支出	1,072.92	186.99	74.80	21.44			90.15					0.60			
21303	水利	1,072.92	186.99	74.80	21.44			90.15					0.60			
2130310	水土保持	945.83	59.95	52.61	6.74								0.60			
2130399	其他水利支出	127.09	127.04	22.19	14.70			90.15								
221	住房保障支出	67.41	67.41		49.18									18.23		
22102	住房改革支出	67.41	67.41		49.18									18.23		
2210201	住房公积金	18.23	18.23											18.23		
2210203	购房补贴	49.18	49.18		49.18											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出																												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
563.14	2.50	11.50	2.67	0.05	0.20	2.67	2.40		7.00	10.00		3.61	2.96		0.10	0.09				14.47	430.41	1.02	0.23	5.93	9.00		56.33	
563.14	2.50	11.50	2.67	0.05	0.20	2.67	2.40		7.00	10.00		3.61	2.96		0.10	0.09				14.47	430.41	1.02	0.23	5.93	9.00		56.33	
563.14	2.50	11.50	2.67	0.05	0.20	2.67	2.40		7.00	10.00		3.61	2.96		0.10	0.09				14.47	430.41	1.02	0.23	5.93	9.00		56.33	
563.09	2.50	11.50	2.67	0.05	0.20	2.67	2.40		7.00	10.00		3.61	2.96		0.10	0.09				14.47	430.41	1.00	0.20	5.93	9.00		56.33	
0.05																						0.02	0.03					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0.02									0.02																					
0.02									0.02																					
0.02									0.02																					
0.02									0.02																					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

金额单位：万元

资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设 施建 设	大型修 缮	信息网 络及 软件 购 置 更 新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗 补 偿	拆迁 补 偿	公务用 车 购 置	其他交 通 工 具 购 置	文物和 陈 列 品 购 置	无形资 产 购 置	其他资 本 性 支 出	小计	资本金 注 入	其他对 企 业 补 助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
322.76		2.96	26.80													293.00			
322.76		2.96	26.80													293.00			
322.76		2.96	26.80													293.00			
322.76		2.96	26.80													293.00			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.46	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.15	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		306.48	公用经费合计				35.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站		2022年度	公开09表 金额单位：万元
项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	850.31	850.31
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	850.31	850.31
21303	水利	850.31	850.31
2130310	水土保持	850.31	850.31
2130399	其他水利支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：319925

部门：四川省水土保持生态环境监测总站

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		5.93		5.93	0.24	6.02		5.93		5.93	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。