

四川省水土保持生态环境 监测总站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作。

一是依法严格人为水土流失监管

1、抓好水土流失源头管控。按照水利部关于水土保持空间管控相关要求，完成水土流失重点预防区、重点治理区划定，12月底前将划定成果上报水利部。

2、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。

3、强化全链条全过程监管。按照水保处安排，参与全省、市、县级审批生产建设项目水土保持方案的质量抽查工作，并提交“一市一单”。选取省批在建生产建设项目，开展“四不两直”现场检查并完成检查报告。

4、开展重点区域水土流失监测。选择面积小于 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。并选取典型区域对农林开发项目进行监管，调查水土保持治理模式。

二是推进水土流失综合治理提质增效

1.抓好增发国债项目督促指导。加强增发国债水土保持项目建设督导，指导相关部门建立项目台账、明确时间节点，全面落实项目审批制、法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，督促建设单位12月底前完成项目建设，并及时将项目信息录入全国水土保持信息管理系统。

2.大力推进生态清洁小流域建设。指导各级水行政主管部门加强统筹协调，结合流域水土流失特性和区域经济社会发展需要，以示范带动、重点突破和整体推进相结合，因地制宜大力推进生态清洁小流域建设。

3.抓好2024年水土保持重点工程投资计划执行。督促各级水行政主管部门加快项目审批和招投标工作，抢抓冬春有利时机尽早开工建设。落实调度督导机制和台账管理制度，确保水土保持重点工程年度投资完成率达到90%以上，增发国债项目投资全部完成。

三是深化拓展水土保持监测评价

1、做好2023年全省水土流失分析、评价和公告。完成2023年度全省水土流失动态监测成果汇总与分析评价，编制2023年度全省水土流失动态监测成果图件。收集、整理、分

析、汇总有关资料数据，编写完成《2023年四川省水土保持公报》并印发。

2、深化2024年度全省水土流失动态监测。深化水土流失动态监测影响因子本地化率定分析，解译土地利用图斑460余万个，现场实地复核地块6000余处，全面完成2024年度四川省省级监测区水土流失动态监测工作任务。

3、开展水土保持监测成果分析和运用。积极开展典型小流域水土保持目标值确定工作，选取国家和省级水土流失重点防治区不同地貌类型的典型小流域，探索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研究，为科学推进水土流失综合防治提供技术支撑。

4、全面推进水土保持监测站网运行。开展省级直属水土保持监测实验站试运行；配合水利部推进国家水土保持监测站点优化布局工程建设；按期完成全省22个水土保持监测站点运行情况监督检查；完成2023年全省监测点观测成果整汇编；开展2024年小流域泥沙冲淤变化监测项目并完成验收。

5、开展小流域划分成果复核工作。对流域机构复核下发的问题小流域进行修改，并将修改问题图素属性表、记录单一同反馈至流域管理机构开展复查工作。

四是全面推进智慧水保建设

1、持续做好国家水土保持重点工程信息化监管。组织开展2024年四川省国家水土保持重点工程信息化监管，按要求对2024年国家水土保持重点工程在建项目的10%和

2023年竣工验收项目的30%开展信息化核查，对治理目标完成情况、工程建设质量和效益进行评估。

2、推进四川水利信息化系统智慧水保模块开发建设。协助推进四川水利信息化系统智慧水保模块开发建设，支持省水文中心、省水科院做好具体功能的需求实现管理、开发过程管理，确保开发建设成果符合四川水土保持工作信息化管理需要。

3、做好全国水土保持信息管理系统管理。动态管理生产建设项目水土保持工作，定期审核省、市、县三级审批项目的水土保持方案、技术审查、行政许可、监测监理等信息录入情况和质量，督促各地及时整改完善，限时更新或补录生产建设项目水土保持信息。做好2024年度国家水土保持重点工程的信息录入指导、进度督促和数据审核，推动实现水土流失预防监督、综合治理的信息化、规范化管理。

五是深化水土保持体制机制创新

1、持续推动国家水土保持示范创建。充分发挥示范引领作用，按照“地方自愿申报、省级审核推荐”的原则，高标准开展2024年国家水土保持示范创建省级初筛工作。

2、加强水土保持标准体系建设。积极构建水土保持标准体系，组织开展《四川省生态清洁小流域建设技术规范》地方标准的立项申报。

3、完成四川省水土保持监管长效机制构建研究项目。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，完成针对全省水土保持监督管理长效机制构建的政策建议和研究报告。

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 2024 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	864.56	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	6.78
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	65.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	712.02
		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	55.27
		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	864.56	本 年 支 出 合 计	864.56
八、上年结转			
收 入 总 计	864.56	支 出 总 计	864.56

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	864.56		864.56								
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	864.56		864.56								

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	864.56	525.99	338.57
205	08	03	319925	培训支出	6.78	6.78	
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	41.96	41.96	
208	05	06	319925	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
208	99	99	319925	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	11	02	319925	事业单位医疗	24.65	24.65	
213	03	10	319925	水土保持	338.57		338.57
213	03	99	319925	其他水利支出	373.45	373.45	
221	02	01	319925	住房公积金	31.47	31.47	
221	02	03	319925	购房补贴	23.80	23.80	

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	864.56	一、本年支出	864.56	864.56		
一般公共预算拨款收入	864.56	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	6.78	6.78		
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	65.84	65.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.65	24.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	712.02	712.02		
		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	55.27	55.27		
		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				

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	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			国有资本经营预算安排			上年应返还度结转			额			
						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				
						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				
			合 计	864.56	864.56	864.56	525.99	338.57																							
301		301	工资福利支出	406.18	406.18	406.18	406.18																								
30101	301	01	319925 基本工资	87.45	87.45	87.45	87.45																								
30102	301	02	319925 津贴补贴	26.07	26.07	26.07	26.07																								
3010201	301	02	319925 国家出台津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27																								
3010203	301	02	319925 其他津贴补贴	23.80	23.80	23.80	23.80																								
30107	301	07	319925 绩效工资	172.50	172.50	172.50	172.50																								
30108	301	08	319925 机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	41.96	41.96																								
30109	301	09	319925 职业年金缴费	19.99	19.99	19.99	19.99																								
30110	301	10	319925 职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	24.65	24.65																								
30112	301	12	319925 其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09																								
3011201	301	12	319925 失业保险	1.57	1.57	1.57	1.57																								
3011202	301	12	319925 工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52																								
30113	301	13	319925 住房公积金	31.47	31.47	31.47	31.47																								
302		302	商品和服务支出	451.37	451.37	451.37	118.00	333.37																							
30201	302	01	319925 办公费	5.66	5.66	5.66	5.66																								
30202	302	02	319925 印刷费	18.50	18.50	18.50	3.00	15.50																							
30203	302	03	319925 咨询费	8.70	8.70	8.70		8.70																							
30205	302	05	319925 水费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30206	302	06	319925 电费	3.60	3.60	3.60	3.60																								
30207	302	07	319925 邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30209	302	09	319925 物业管理费	15.36	15.36	15.36	15.36																								
30211	302	11	319925 差旅费	31.00	31.00	31.00	24.00	7.00																							
30216	302	16	319925 培训费	6.78	6.78	6.78	6.78																								
30217	302	17	319925 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
30218	302	18	319925 专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																							
30226	302	26	319925 劳务费	37.20	37.20	37.20		37.20																							
30227	302	27	319925 委托业务费	230.00	230.00	230.00		230.00																							
30228	302	28	319925 工会经费	5.24	5.24	5.24	5.24																								
30229	302	29	319925 福利费	7.87	7.87	7.87	7.87																								
30231	302	31	319925 公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
30239	302	39	319925 其他交通费用	13.75	13.75	13.75		13.75																							
3023902	302	39	319925 其他交通费用	13.75	13.75	13.75		13.75																							
30299	302	99	319925 其他商品和服务支出	53.41	53.41	53.41	36.19	17.22																							
3029909	302	99	319925 其他商品和服务支出	53.41	53.41	53.41	36.19	17.22																							
303		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81	1.81																								
30302	303	02	319925 退休费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
3030201	303	02	319925 基本退休费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
30309	303	09	319925 奖金	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	5.20	5.20	5.20		5.20																							
31002	310	02	319925 办公设备购置	5.20	5.20	5.20		5.20																							

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

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	864.56	864.56	
			教育支出	6.78	6.78	
			进修及培训	6.78	6.78	
205	08	03	培训支出	6.78	6.78	
			社会保障和就业支出	65.84	65.84	
			行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
			卫生健康支出	24.65	24.65	
			行政事业单位医疗	24.65	24.65	
210	11	02	事业单位医疗	24.65	24.65	
			农林水支出	712.02	712.02	
			水利	712.02	712.02	
213	03	10	水土保持	338.57	338.57	
213	03	99	其他水利支出	373.45	373.45	
			住房保障支出	55.27	55.27	
			住房改革支出	55.27	55.27	
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	
221	02	03	购房补贴	23.80	23.80	

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	525.99	407.99	118.00
		301	工资福利支出	406.18	406.18	
301	01	30101	基本工资	87.45	87.45	
301	02	30102	津贴补贴	26.07	26.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.80	23.80	
301	07	30107	绩效工资	172.50	172.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
301	09	30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	31.47	31.47	
		302	商品和服务支出	118.00		118.00
302	01	30201	办公费	5.66		5.66
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	15.36		15.36
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	6.78		6.78
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.24		5.24
302	29	30229	福利费	7.87		7.87
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	36.19		36.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.19		36.19
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	30302	退休费	1.80	1.80	
303	02	3030201	基本退休费	1.80	1.80	
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）

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	338.57
				水土保持	338.57
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	5.20
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	66.70
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

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	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）	本年政府性基金预算支出		
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）

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

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		338.57									
	水土保持监测网络运行	20.80	1. 编制《全省2023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。	产出指标	数量指标	典型小流域开展泥沙冲淤变化监测	=	1	个	20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否掌握各地水土流失状况，支撑水土流失治理	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	印刷费（公报等）	≤	5	万元	10	
				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	生态效益指标	获取22个站点水土流失生态环境监测数据	=	1	套	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2024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2023年水土保持重点工程30%的项目）进行核查。	效益指标	可持续发展指标	是否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	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	获取国家水土保持重点工程项目治理数据	≥	28	套	15	
				产出指标	质量指标	是否满足国家关于信息化监管技术规范要求	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目成果验收率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	无人机遥感信息化抽查、核查个数	≥	28	个	10	
			成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1200	元/人·次	20		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标	

319925-四川省水土保持生态环境监测总站	设备购置项目	5.20	1、保障新进人员工作需要； 2、单位运行需要； 3、完成设备替代和运行要求	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	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	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
	四川省直属水土保持监测实验站运维费	25.00	1、实验站设备正常运转。2、保障实验开展，满足科研需要。3、形成实验数据及相关分析报告。	成本指标	经济成本指标	专业材料控制数	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	形成实验数据	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成实验数据的分析报告	≥	1	套	10	
				产出指标	时效指标	是否按照科研计划开展实验测试	定性	是		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否提高水土保持治理技术的地方适配度	定性	是		30	正向指标
	重点区域水土流失监测项目	66.70	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	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	对监督生产建设项目水土流失是否有促进作用	定性	是		15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	选取典型区域开展农林开发活动调查	≥	3	个	10	
				效益指标	生态效益指标	对水土保持预防监督是否有促进作用	定性	是		15	
			1、完成四川省	效益指标	可持续影响指标	是否为水土保持率考核提供数据支撑	定性	是		6	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		

水土流失动态监测项目	130.30	自设监测区22县市区水土流失动态监测分析评价。2、通过流域机构审查、专家评审。3、形成水土流失动态监测报告。4、摸清省级监测区年度水土流失状况。	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	水土流失动态监测成果数据	≥	0.3	TB	7	
			产出指标	质量指标	项目评审通过率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	水土流失动态监测县区数量	=	92	个	9	
			成本指标	经济成本指标	单位面积监测投入经费	≤	10	元	20	
			效益指标	生态效益指标	是否摸清省级监测区年度水土流失状况	定性	是		6	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测成果是否对政府决策起到促进作用	定性	是		8	正向指标
信息化系统运维经费	3.57	1、保障全省183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	
			成本指标	经济成本指标	运行维护费控制数	≤	3.57	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全省各市使用满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障使用系统上报数据的县区数量	=	183	个	15	
			产出指标	质量指标	数据上报故障率	≤	10	%	15	
			效益指标	社会效益指标	是否保障全省水土保持相关数据的汇总，为水土保持工作开展提供数据支撑	定性	是		20	

**第三部分 四川省水土保持生态
环境监测总站 2024 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 2024 年收支预算总数 864.56 万元，比 2023 年收支预算总数减少 300.53 万元，主要原因是 2023 年省属实验站项目竣工，2024 年无此项项目资金。

（一）收入预算情况

水保总站 2024 年收入预算 864.56 万元，一般公共预算拨款收入 864.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水保总站 2024 年支出预算 864.56 万元，其中：基本支出 525.99 万元，占 60.84%；项目支出 338.57 万元，占 39.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水保总站 2024 年财政拨款收支预算总数 864.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 300.53 万元，主要原因是 2023 年省属实验站项目竣工，2024 年无此项项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.56 万元；支出包括：教育支出 6.78 万元、社会保障和就业支出 65.84 万元、卫生健康支出 24.65 万元、农林水支出 712.02 万元、住房保障支出 55.27 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 2024 年一般公共预算当年拨款 864.56 万元，

比 2023 年预算数减少 293.03 万元，主要原因是 2023 年省属实验站项目竣工，2024 年无此项项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6.78 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 65.84 万元，占 7.62%；卫生健康支出 24.65 万元，占 2.85%；农林水支出 712.02 万元，占 82.36%；住房保障支出 55.27 万元，占 6.39%。

(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）2024 年预算数为 6.78 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）2024 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）2024 年预算数为 41.96 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）2024 年预算数为 19.99

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）2024年预算数为2.09万元，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）2024年预算数为24.65万元，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）2024年预算数为338.57万元，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等项目。绩效目标为水土流失动态监测、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）2024年预算数为373.45万元，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）2024年预算数为31.47万元，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)2024年预算数为23.8万元,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2024年一般公共预算基本支出525.99万元,其中:

人员经费407.99万元,主要包括:基本工资87.45万元、津贴补贴26.07万元、绩效工资172.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.96万元、职业年金缴费19.99万元、职工基本医疗保险缴费24.65万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金31.47万元、退休费1.8万元、奖励金0.01万元。

公用经费118万元,主要包括:办公费5.66万元、印刷费3万元、水费1万元、电费3.6万元、邮电费2万元、物业管理费15.36万元、差旅费24万元、培训费6.78万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.24万元、福利费7.87万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品及服务支出36.19万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水保总站2024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,因公出国(境)经费0万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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较 2023 年预算增长 18.04%。

主要原因车辆运行费用紧张，按照业务工作**实际**调整公务用车运行维护费用。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年没有安排公务用车购置费。

2024 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，主要保障水土保持业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水保总站 2024 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 2024 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

2024 年，水保总站安排政府采购预算 180.2 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元；政府采购货物预算 8.2 万元；政府采购服务预算 172 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年水保总站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 864.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 407.99 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 456.57 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业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。