

贵阳市水土保持监测站

2023 年部门预算公开信息

贵阳市水土保持监测站 编制

二〇二三年三月二十日

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1、负责完成国家水土保持监测中心、省水土保持监测站下达的各项监测任务，并按时通过网络传输上报。

2、负责贵阳市水土流失动态监测工作，为我市水土流失防治工作提供科学依据。负责指导各区（县）市水土保持监测工作。

3、负责编制发布《贵阳市水土保持监测公报》内容包括：水土流失面积、分布状况和水土流失危害及其发展趋势，水土流失防治情况及其效益。

4、负责承担市政府、市水务管理局下达的重点水源地、重点小流域区、重点水土流失防治区的水土保持监测任务。

5、负责贵阳市水土保持科学技术研究、推广水土保持先进技术，水土保持科普教育、水土保持技术培训。为我市各行业、各部门编制规划等提供科学依据。

（二）单位机构设置：贵阳市水土保持监测站是全额财政拨款的市级事业单位，行政级别为科级。

（三）预算单位构成：贵阳市水土保持监测站是全额财政拨款的市级事业单位，行政级别为科级，无下属单位。

（四）部门人员构成：我单位核定编制 8 人，其中事业编制 7 人，工勤编制 1 人，2023 年年初实有在职人数 7 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

开展工作的政策依据为《中华人民共和国水土保持法》、中

央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》、《贵州省水土保持条例》等相关法律法规。

（一）我站所管辖三个水土保持监测点等正常运行。

（二）做好全省水土保持监测考核准备工作。

（三）加强水土保持监测能力建设方面。

（四）开展贵阳市花溪水库饮用水源地区域水土保持动态监测（进度度）。

（五）编制贵阳市水土保持公报（2022 年）。

（六）修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查。

（七）开展生产建设项目监督性监测。主要是与水保处一道进行。

（八）结合水资源可持续发展的理念以及国家要建设生态清洁小流域的工作，我站拟逐步尝试与水质监测部门的合作。

（九）完成市水务局临时交办的工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年部门收入预算总额 228.05 万元，其中：本年收入 226.00 万元，上年结转结余 2.05 万元。本年收入中：财政拨款收入 226.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 228.05 万元，其中：本年支出 226.00 万元，年终结转结余 2.05 万元。本年支出中：一般公共服务支出 226.00 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 101.50 万元，增长 80%，主要原因是：2023 年度安排市级项目资金。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 101.50 万元，增长 80%，主要原因是：2023 年度安排市级项目资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 226.00 万元，其中：本年收入 226.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 226.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 226.00 万元，其中：社会保障和就业支出 7.56 万元，卫生健康支出 8.38 万元，农林水支出 199.37 万元，住房保障支出 10.69 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 226.00 万元，比 2022 年预算增加 101.83 万元，增长 80%，主要原因是：2023 年度安排市级项目资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水土保持监测站 2023 年一般公共预算支出 226.00 万元，其中：基本支出预算 124.37 万元，项目支出预算 101.63 万元，与 2022 年相比，增加 101.83 万元，增长 80%，主要原因：2023 年度安排市级项目资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水土保持监测站 2023 年一般公共预算基本支出

124.37 万元，其中人员经费 107.70 万元，公用经费 16.67 万元。人员经费 107.70 万元，与 2022 年相比，减少 1.23 万元，主要原因：2023 年度常规绩效奖测算标准降低减少人员经费。

公用经费 16.67 万元，与 2022 年相比，增加 0.06 万元，主要原因：2023 年度财政预算安排增加公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水土保持监测站 2023 年无政府性基金预算支出情况。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水土保持监测站 2023 年无国有资本经营预算支出情况。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门“三公”经费预算数据公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.65 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.65 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

1、2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年相比，数据持平。

2、2023 年公务接待费 0.35 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

3、2023 年公务用车运行维护费 3.30 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

4、2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动，我单位公务用车保有量 1 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

贵阳市水土保持监测站 2023 年无政府采购情况。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

贵阳市水土保持监测站 2023 年无对下专项转移支付项目支出情况。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2023 年度市级资金项目 1 个，绩效目标情况详见表 14。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 16.67 万元，其中：办公费 0.85 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 1.07 万元、其他商品服务支出 10.90 万元、电费 0.80 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、公务接待费 0.35 万元，2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.06 万元，

主要原因是：2023 年度财政预算安排增加公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 83.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，占一般公共预算支出 44.56%，涉及财政拨款预算 101.63 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：水土保持运行管理等经费，金额 101.63 万元，主要用于：1、贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理优化我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点，做好安全生产和疫情防控工作。2、完成贵阳市水土保持公报（2022 年）编制项目；3、完成修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查。4、贵阳市花溪水库饮用水源区域水土保持动态监测（2023 年度项目进度款）。

（五）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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。

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

4. 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。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费支出。

5. 2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。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。

6. 2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 2130310 农林水支出—水利—水土保持。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，

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、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10.2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映其他用于水利方面的支出。

11.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023 年部门预算公开表

贵阳市水土保持监测站

2023 年 3 月 20 日 编制

目 录

- 1、 2023 年部门收支预算总表
- 2、 2023 年部门收入预算总表
- 3、 2023 年部门支出预算总表
- 4、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023 年政府采购预算表
- 12、 2023 年市对下转移支付预算表
- 13、 2023 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表 1

2023 年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	226.00	一、本年支出	228.05
（一）财政拨款收入	226.00	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	226.00	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	7.56
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	8.38
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	201.42
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	10.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	2.05	二、年终结转结余	
收入总计	228.05	支出总计	228.05

表 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市水土保持监测站	228.05	226.00	226.00			2.05			2.05
合计	228.05	226.00	226.00			2.05			2.05

表 3

2023 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市水土保持监测站	228.05	226.00	226.00			2.05			2.05
合计	228.05	226.00	226.00			2.05			2.05

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.00	一、本年支出	226.00
（一）一般公共预算拨款收入	226.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	7.56
		（八）卫生健康支出	8.38
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	199.37
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	10.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	226.00	支出总计	226.00

表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市水土保持监测站	226.00	124.37	107.70	16.67	101.63	101.63	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56				
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31				
213	农林水支出	199.37	97.74	81.07	16.67	101.63	101.63	
21303	水利	199.37	97.74	81.07	16.67	101.63	101.63	
2130310	水土保持	101.63				101.63	101.63	
2130399	其他水利支出	97.74	97.74	81.07	16.67			
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69				
合计		226.00	124.37	107.70	16.67	101.63	101.63	

表 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水土保持监测站	124.37	107.70	16.67
301		工资福利支出	106.73	106.73	
	01	基本工资	28.94	28.94	
	02	津贴补贴	11.61	11.61	
	03	奖金	21.00	21.00	
	07	绩效工资	18.55	18.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	10.69	10.69	
302		商品和服务支出	17.64	0.97	16.67
	01	办公费	0.85		0.85
	06	电费	0.80		0.80
	07	邮电费	0.97	0.97	
	11	差旅费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.35		0.35
	28	工会经费	1.07		1.07
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	10.90		10.90
合计			124.37	107.70	16.67

表 7

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水土保持监测站	124.37	107.70	16.67
505		对事业单位经常性补助	124.37	107.70	16.67
	01	工资福利支出	106.73	106.73	
	02	商品和服务支出	17.64	0.97	16.67
		合计	124.37	107.70	16.67

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资 金项目 支出	上级资金项目 支出
	本表没有发生数							
合计								

表 9

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年 财政拨款 “三公” 经费预算 支出	2023 年 财政拨款 “三公” 经费预算 支出	2023 年 较 2022 年增减 变化额	2023 年较 2022 年增减 变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.00%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.00%	与上年持平
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务用车购置
合计	3.65	3.65	0.00	0.00%	与上年持平

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2023 年政府采购预算表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表没有发生数				
合计				

表 12

2023 年市对下转移支付预算表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称：贵阳市水土保持监测站

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度 总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量 1			
						
		质量指标	质量 1			
						
		时效指标	时效 1			
						
		成本指标	成本 1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表 14

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水土保持运行管理等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水土保持监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1, 016, 300. 00		
		财政拨款	1, 016, 300. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	1, 016, 300. 00		
		其他资金			
年度总体目标		1、贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理（33. 42 万元）；优化我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点。做好安全生产和疫情防控工作。2、完成贵阳市水土保持公报（2022 年）编制项目（19. 86 万元），完成修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查（27. 64 万元）；贵阳市花溪水库饮用水源区域水土保持动态监测（2023 年度项目进度款）（20. 71 万元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	贵阳市花溪水库饮用水源区域水土保持动态监测（2023 年度项目进度款）（20. 71 万元）	=1 个	
			完成贵阳市水土保持公报（2022 年）编制项目（19. 86 万元）	=1 个	
			完成修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查（27. 64 万元）	=1 个	
			贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理（33. 42 万元）；优化我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点。做好安全生产和疫情防控工作	=1 个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作完成率	=100%	
		成本指标	项目和定额成本控制率	=100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	单位及站点正常运行运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	