

贵阳市水土保持监测站
2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	6
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	7
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	7
四、其他重要事项说明.....	8
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	8
(二) 国有资产占有使用情况.....	8
(三) 预算绩效管理情况.....	8
(四) 项目支出安排情况.....	8
(五) 名词解释.....	9
五、2025 年部门预算公开表(附表)	11

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为正科级非参公事业单位。

（三）预算单位构成：贵阳市水土保持监测站无下属单位，部门预算即为本级预算。

（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，2025 年年初实有在职人数 8 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）按照省水土保持监测站工作安排，持续做好乌当毛栗科小流域综合观测站、修文县龙场坡面径流场、凯掌坡面径流场等3个监测站点的数据监测及运行管理等工作。一是切实做好监测数据收集、整理、计算、审核、上报工作，完成2024年度监测数据整编；二是加强3个监测站点安全管理及日常检查，强化安全生产，确保全年安全运行；三是加强与省监测站沟通协调，争取资金支持，完成凯掌监测站点自动化设备升级改造，提升监测数据的精度和时效。

（二）强化科技创新。一是密切与贵州大学合作，积极向省水利厅争取科研资金，争取合作科研课题落地，提升我站科技创新水平；二是完成科技项目《节水灌溉与生物炭耦合对破梗死作物生长及径流泥沙影响的研究》。

（三）加强人才队伍建设。积极参与省水利厅、市级各部门举办的专业技术培训，不断强化业务能力提升，实现全站人员综合素质水平再上新台阶。

（四）协助水资水保处开展相关工作。一是开展在建项目现场检查及验收核查；二是完成水土流失图斑落地质量验证；三是开展2025年实施的国家水土保持重点工程现场检查；四是协助完成2025年度贵阳市对区县水土保持目标责任评估。

（五）强化政治意识和责任担当，严格落实党风廉政建设责

任制，抓好意识形态各项工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 177.72 万元，其中：本年收入 169.73 万元，上年结转结余 7.99 万元。本年收入中：财政拨款收入 169.73 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。

2025 年部门支出预算总额 177.72 万元，其中：本年支出 169.73 万元，年终结转结余 7.99 万元。本年支出中：农林水支出 169.73 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 89 万元，下降 33.37%，主要原因是：2025 年度减少项目资金预算安排。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 89 万元，下降 33.37%，主要原因是：2025 年度减少项目资金预算安排。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 169.73 万元，其中：本年收入 169.73 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 169.73 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 169.73 万元，其中：农林水支出 169.73 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 169.73 万元,比 2024 年预算减少 92.10 万元,下降 35.18%,主要原因是:2025 年度减少项目资金预算安排。

(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 2025 年一般公共预算支出 169.73 万元,其中:基本支出预算 148.03 万元,项目支出预算 21.70 万元,与 2024 年相比,减少 92.10 万元,下降 35.18%,主要原因:2025 年度减少项目资金预算安排。

(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 2025 年一般公共预算基本支出 148.03 万元,其中人员经费 131.02 万元,公用经费 17.01 万元。与 2024 年相比,增加 4.21 万元,增长 3.11%,主要原因:职工正常晋升工资变动及保险基数调整有所变动。

(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 2025 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 2025 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)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元。与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比，数据持平。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年相比，数据持平。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数相比增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因我单位新增公务用车一辆。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动，我单位公务用车保有量 1 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 1.10 万元，其中：货物类政府采购 0.60 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.50 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 1.10 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作需要 2025 年增加货物、服务类政府采购计划。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 12）

贵阳市水土保持监测站 2025 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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 17.01 万元，其中：办公费 1.10 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.10 万元、工会经费 1.42 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务 9.66 万元，2025 年部门机构运行经费预算比 2025 年同口径预算增加 1.97 万元，增长 10.38%，主要原因是：本单位新增公务用车一辆、职工工会经费根据测算标准有所变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 132.82 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。2025 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 21.70 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个：水土保持运行管理等经费，金额 21.70 万元，占一般公共预算支出 12.79%，主要用于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正常运行管理、监测设施设备的更新维护、水保监测数据的搜集整理、日常巡查检查、水保科研及安全生产工作等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

19. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025 年部门预算公开表

贵阳市水土保持监测站 编制

2025 年 2 月 26 日

目 录

- 1、 2025 年部门收支预算总表
- 2、 2025 年部门收入预算总表
- 3、 2025 年部门支出预算总表
- 4、 2025 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025 年政府采购预算表
- 12、 2025 年市对下转移支付预算表
- 13、 2025 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表 1

2025 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	169.73	一、本年支出	177.72
（一）财政拨款收入	169.73	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	169.73	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	177.72
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、上年结转结余	7.99	二、年终结转结余	
收入总计	177.72	支出总计	177.72

表 2

2025 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	177.72	169.73	169.73			7.99			7.99
合计	177.72	169.73	169.73			7.99			7.99

表 3

2025 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	177.72	177.72	169.73		7.99				
合计	177.72	177.72	169.73		7.99				

表 4

2025 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	169.73	一、本年支出	169.73
（一）一般公共预算拨款收入	169.73	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. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		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	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	169.73
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		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、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	169.73	支出总计	169.73

表 5

2025 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	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
213	农林水支出	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
21303	水利	169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	
2130310	水土保持	21.70				21.70	21.70	
2130399	其他水利支出	148.03	148.03	131.02	17.01			
合计		169.73	148.03	131.02	17.01	21.70	21.70	

表 6

2025 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	148.03	131.02	17.01
301		工资福利支出	131.02	131.02	
	30101	基本工资	31.82	31.82	
	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
	30103	奖金	23.62	23.62	
	30107	绩效工资	32.27	32.27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
	30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	30113	住房公积金	12.12	12.12	
302		商品和服务支出	17.01		17.01
	30201	办公费	1.10		1.10
	30206	电费	1.50		1.50
	30207	邮电费	0.30		0.30
	30211	差旅费	1.10		1.10
	30228	工会经费	1.41		1.42
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
合计			148.03	131.02	17.01

表 7

2025 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	148.03	131.02	17.01
505		对事业单位经常性补助	148.03	131.02	17.01
	50501	工资福利支出	131.02	131.02	
	50502	商品和服务支出	17.01		17.01
		合计	148.03	131.02	17.01

表 8

2025 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
	本年无数据							
合计								

表 9

2025 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
	本年无数据							
合计								

表 10

2025 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	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年较 2024 年增减变化额	2025 年较 2024 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	1.93	1.93	100%	本单位 2025 年新增公务用车一辆。
1、公务用车运行维护费	0.00	1.93	1.93	100%	本单位 2025 年新增公务用车一辆。
2、公务用车购置费					
合计	0.00	1.93	1.93	100%	本单位 2025 年新增公务用车一辆。

表 11

2025 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
贵阳市水土保持监测站	1.10	0.60		0.50
合计	1.10	0.60		0.50

表 12

2025 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
	本年无数据					
合计						

表 13

2025 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

2025 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):	217,000.00		
		财政拨款	217,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	217,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		目标 1: 贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理, 用于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正常运行管理、监测设施设备的更新维护、水保监测数据的搜集整理、日常巡查检查、水保科研及安全生产工作等。 目标 2: 根据工作需要, 单位外聘驾驶员 1 名、田间工作人员 1 名、财务人员 1 名, 主要为协助水土保持监测站、乌当毛栗科、修文龙场、凯掌水保监测站点全年的工作, 保障单位正常开展各项工作, 确保工作运转。			
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	乌当毛栗科、修文龙场、凯掌水保监测站点	≥6 项	
			保障临聘人员人数	=3 人	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	
		时效指标	乌当毛栗科、修文龙场、凯掌水保监测站点工作完成及时率	≥95%	
			水土保持监测站工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			有效提升乌当毛栗科、修文龙场、凯掌水保监测站点工作目标任务资金保障	=3 万元	
			临聘人员工资总额	=18.70 万元	
	效益指标	社会效益指标	推动贵阳贵安水土保持工作开展	有效推动	
		可持续影响指标	保障水土保持监测管理工作正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥95%	