

长沙市水土保持预防监测站
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担水土流失区域调查监测和项目监测工作；承担水土流失综合防治、监督管理的技术指导工作；协助开展水土保持专项技术服务工作。承担水土保持重点工程的监测评价与效益调查分析工作；负责开展水土保持宣传工作。完成市水利局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

本单位是长沙市水利局下属正科级全额拨款事业单位，无内设机构

二、部门预算单位构成

长沙市水土保持预防监测站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市水土保持预防监测站本级。

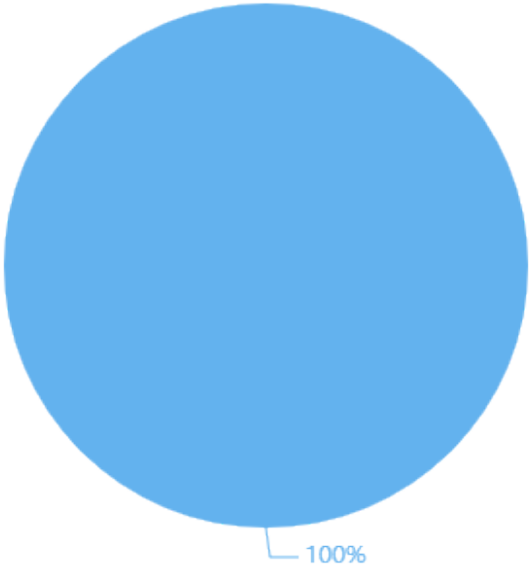
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算433.72万元，其中，一般公共

预算拨款 433.72 万元。收入较去年增加 246.35 万元，上升 131.48%。主要是根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于明确长沙市水利局所属部分事业单位有关机构编制事项的通知》及《长沙市水利局系统相关人员移交划转交接书》精神，我单位 2023 年 1 月新增在职人员 7 人，退休人员 8 人，单位原在职人员只有 5 人，所以 2024 年收入预算上升率比较高。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

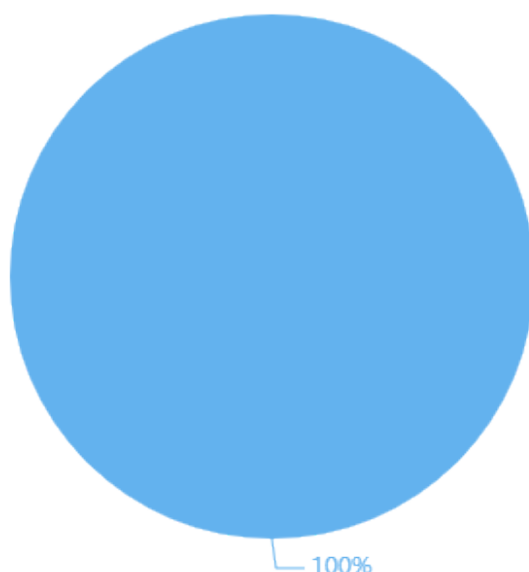


（二）支出预算: 2024 年本单位支出预算 433.72 万元，其中：农林水支出 433.72 万元。支出较去年增加 246.35 万元，上升 131.48%。主要是根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于明确长沙市水利局所属部分事业单位有关机构编制事项

的通知》及《长沙市水利局系统相关人员移交划转交接书》精神，我单位 2023 年 1 月新增在职人员 7 人，退休人员 8 人，单位原在职人员只有 5 人，所以 2024 年支出预算上升率比较高。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 433.72 万元，其中：农林水支出 433.72 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 406.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算27.01万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出27.01万元，主要用于市级区域监测调查项目及监管调查取证，水土保持流失监测，市级区域监测调查项目、站内专业技术人员培训。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市水土保持预防监测站机关运行经费33.50万元，比上年预算增加18.80万元，上升127.89%。主要是单位新增7名在职人员，按照标准25600元/人的公用经费，共17.92万元，福利费和工会经费相对也会增加。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市水土保持预防监测站“三公”经费预算数为5.30万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.30万

元，主要是单位 2023 年新增一台车辆，而且车辆已使用 16 年，需要增加维修保养，保险和车辆加油等费用都会增加。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展水土保持监测培训，人数 50 人，内容为水土保持监测技术及相关技术；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 10.17 万元，其中，货物类采购预算 5.47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4.7 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 433.72 万

元，其中，基本支出 406.71 万元，项目支出 27.01 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	433.72	一、基本支出	406.71
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	27.01
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	433.72	本年支出合计	433.72
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	433.72	支出总计	433.72

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	433.72	433.72	433.72						
213			农林水支出	433.72	433.72	433.72						
	03		水利	433.72	433.72	433.72						
213	03	10	水土保持	433.72	433.72	433.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	433.72	406.71	27.01			
213			农林水支出	433.72	406.71	27.01			
	03		水利	433.72	406.71	27.01			
213	03	10	水土保持	433.72	406.71	27.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	433.72	一、本年支出	433.72	433.72		
1、一般公共预算拨款收入	433.72	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	433.72	433.72		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	433.72	支 出 总 计	433.72	433.72		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	433.72	406.71	27.01
213			农林水支出	433.72	406.71	27.01
	03		水利	433.72	406.71	27.01
213	03	10	水土保持	433.72	406.71	27.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	406.71	373.21	33.50
301	工资福利支出	325.53	325.53	
30101	基本工资	62.98	62.98	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	97.20	97.20	
30107	绩效工资	44.32	44.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	
30109	职业年金缴费	18.77	18.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	19.71	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	
302	商品和服务支出	33.50		33.50
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.62		0.62

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	22.30		22.30
303	对个人和家庭的补助	47.68	47.68	
30302	退休费	38.21	38.21	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.46	9.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	5.30			5.30		5.30
长沙市水土保持预防监测站	5.30			5.30		5.30

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		27.01												
603007	长沙市水土保持预防监测站	27.01												
603007	水土保持监督管理经费	8.55	用于市级区域监测调查项目及监管调查取证等	成本指标	经济成本指标	项目总成本	8.55	年度总成本情况	控制在成本范围内得分，超过成本1万元扣2分，扣完为止	万元	5.00			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	开展项目现场监测不少于120次	120	完成120次项目现场监测则得分，完成每个项目扣2分，扣完为止	完成120次项目现场监测则得分，完成每个项目扣2分，扣完为止	次	5.00			
						违规项目调查取证相关工作	20	完成不少于20个违规项目的调查取证项目	完成超20个项目的违法违规信息调查取证则得分，每个扣2分，直至扣完为止	个	5.00			
					保障站业务用车正常运行	1	保证站业务用车的保险、用油、日常维修保养等	保障站业务用车正常运行的各项经费，包含保险、油费、年检和日常维护保养等	辆	5.00				
质量指标	项目信息完整，违规内容量化，整改任务明确	符合工作要求	相关表格、影像资料完整，符合监管执法需求	按通用标准	符合要求	6.00								
时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	按时完成预定工作计划	未按时完成则不得分	年	6.00								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
603007	水土保持监督管理经费	8.55	用于市级区域监测调查项目及监管调查取证等	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	各生产建设单位履行法定职责更加积极、全面	有效推进	水土保持理念更加普及，建设单位履行法定职责更加积极、全面	符合要求得分，不符合要求不得分	提升	6.00			
					生态效益指标	水土保持率	提升	长沙市2024年水土保持率较2023年总体提升	2024年长沙市水土保持率超过2023年的92.14%则得分，低于则不得分	提高	6.00			
					可持续影响指标	监督工作可持续	可持续			无	6.00			
				满意度指标	服务对象满意度指标	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	5.00			
	水土保持流失监测及设备	12.43	水土保持流失监测与设备经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	12.43	年度总成本情况	控制在成本范围内得分，每超过1万元扣2分，直至扣完为止	万元	5.00			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	印刷必要工作资料	应保尽保	保障站各类必要资料的打印制作需求	及时完成得分，未完成则不得分	是	6.00			
						保障外出监测用餐费用	应保尽保	保障正常外出监测工作用餐	严格按标准凭票报销，不符合财务要求的报销不得分	项	5.00			

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
603007	水土保持流失监测及设备	12.43	水土保持流失监测与设备经费	产出指标	数量指标	保障各监测设备正常运行	应保尽保		保障各必要监测设备的正常运行，包含工作手机、无人机、监管平台的运行维护等	保障各设备的正常运行，影响工作正常开展则不计分	是	6.00			
					质量指标	保障站各项工作正常开展	应保尽保		根据站内各项工作需求及时予以保障	充分保障则得分，不能充分保障则扣分	是	6.00			
					时效指标	及时完成各项工作计划	2024年全年		按计划完成各项工作	未完成则不得分	年	6.00			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	通过发现水土保持违法项目 督促整改直至执法。最大程度减少水土流失，改善群众晴天一身灰雨天一身泥的情况	有效改善市民群众生活环境		通过发现水土保持违法项目 督促整改直至执法。最大程度减少水土流失，改善群众晴天一身灰雨天一身泥的情况	符合要求则得分，不符合要求不得分	改善	6.00			
					生态效益指标	市水土保持率指标较去年提升	市水土保持率指标较去年提升		市水土保持率指标较去年提升	2024年长沙市水土保持率超过2023年的92.14%则得分，低于则不得分	提高	6.00			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	5.00				
				水土保持宣传培训经费	6.03	用于市级区域监测调查项目、站内专业技术人员培训等	成本指标	经济成本指标	总成本	6.03	反映项目总成本情况	控制在成本范围内得分，超过成本1万元扣2份，直至扣完	万元	5.00	
								社会成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
603007	水土保持宣传培训经费	6.03	用于市级区域监测调查项目、站内专业技术人员培训等	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展水土保持专项宣传活动	1	年内择时开展水土保持专项宣传活动	开展相关活动则得分，未开展不得分	次	5.00		
						安排技术人员专项培训学习	2	参加培训次数	工作人员参加相应培训学习则得分，否则不得分	人次	5.00		
					质量指标	事业单位工作人员公共科目和专业培训等	2	考核合格，专业技能提升	考核培训合格则得分，不合格则不得分	次	5.00		
					时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	按时完成工作计划	年	6.00		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推进水土保持理念普及	有效推进	推进水土保持理念普及	完成相应活动则得分，未完成不得分	推进	6.00		
					生态效益指标	提高长沙市水土保持率	较上年提高	202年长沙市水土保持率较2023年提高	水土保持率高于92.14%则得分，低于则不得分	提高	6.00		
					可持续影响指标	可持续	可持续			无	6.00		
				满意度指标	服务对象满意度指标	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	5.00		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水土保持预防监测站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
603007	长沙市水土保持预防监测站	433.72	433.72				406.71	27.01	通过发现水土保持违法项目、水土保持违规行为以及严重水土流失区域地块，督促项目整改或针对性治理，推送行政监管介入直至执法，最大程度减少市域水土流失。	效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益，可督促发现的违法项目及时补缴水土保持补偿费	定性	合法合规	文字	不产生直接经济效益，可督促发现的违法项目及时补缴水土保持补偿费	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度	
										社会效益指标	通过发现水土保持违法项目督促整改直至执法。最大程度减少水土流失	=		0起	改善晴天一身灰雨天一身泥的情况	安全行车行船，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分		
										生态效益指标	改善水生态环境，确保水环境安全	定性	改善	文字	与往年比较	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值		
										可持续影响指标	无		无	无	无	无		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>	90%	受益企业、群众等的满意度	满意度≥90%的得10分，80%≤满意度<90%的得8分，60%≤满意度<80%的得5分，满意度<60%的不得分		