

固原市水土保持工作站
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水土保持工作站 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关法规；负责全市水土保持监督执法工作；拟定全市水土保持监督执法计划，贯彻执行国家、省、市制定的有关水土保持的法律、法规、政策和技术规范并实施监督，依法保护和管理水土保持设施，审批开发建设项目的水土保持方案并监督实施，查处水保违法案件；对全市的水土保持工作进行归口管理。履行《中华人民共和国水土保持法》赋予的行业管理职能，对全市水土保持生态建设工作进行归口管理和技术指导；拟定水土保持规划、年度计划并组织检查。组织开展水土保持重点工程的治理工作，积极开展水土流失预防保护、水土流失监测预报、水土保持科学研究和水土保持人才培训等工作。

二、部门预算单位构成

本单位及所属预算单位构成说明：

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如： 单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。

核定事业编制 10 名，其中：站长 1 名（正科级），副站长 2 名（副科级），2024 年末实有人数 10 人。本单位执行《政府会计制度》。

从预算单位构成看，固原市水土保持工作站为固原市水务局下属二级预算单位，无其他预算单位。

固原市水土保持工作站 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2674.66	一、本年支出	2674.66	2674.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2674.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	25.14	25.14	
		(九) 卫生健康支出	10.34	10.34	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1839.18	1839.18	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00	
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2674.66	支出总计 2674.66			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.76	16.76		0.14	0.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	8.38	8.38		-3.58	-29.93
2101102	事业单位医疗	7.4	9.88	9.88		2.48	33.51
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.46	0.46		-0.05	-9.8
2130310	水土保持	177.95	179.18	160.93	18.25	1.23	0.69
2139999	其他农林水支出	70.00	1660.00		1660.00	1590	2271.42
2200106	自然资源利用与保护		800.00		800.00	800	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		196.4	189.9	6.5
301	一、工资福利支出	187.8	187.8	
30101	基本工资	56.7	56.7	
30102	津贴补贴	43.1	43.1	
30103	奖金	12.3	12.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.5	26.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	16.8	
30109	职业年金缴费	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	14.8	14.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	

302	二、商品和服务支出			6.5
30201	办公费			2.3
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			1.3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			1.0
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.5
303	三、对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（本单位不涉及此表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本单位不涉及此表）

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2674.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2674.66	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2674.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2674.66
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2674.66	本年支出合计	2674.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2674.66	支出总计	2674.66

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2674.66	2674.66	2674.66													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	2674.66		2674.66						

固原市水土保持工作站 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于固原市水土保持工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市水土保持工作站 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 2674.66 万元，包括一般公共预算拨款 2674.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2674.66 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 25.14 万元、卫生健康支出 10.34 万元、农林水支出 1839.18 万元、自然 47 资源海洋气象等支出 800 万元。

二、关于固原市水土保持工作站 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水土保持工作站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2674.66 万元，其中：本年收入安排支出 2674.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 2317.89 万元，增长 649.69%。

人员经费 189.90 万元，主要包括：基本工资 56.7 万元、津贴补贴 43.1 万元、奖金 12.3 万元、社会保障缴费 34.3 万元、

绩效工资 26.5 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 1.8 万元、住房公积金 14.8 万元。

公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0.5 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费 1.0 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市水土保持工作站 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2478.25 万元，其中：本年收入安排支出 2478.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水（类）水利（款）水土保持（项）18.25 万元、农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）1660 万元、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）800 万元。2025 年预算 2478.25 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2313.86 万元，增长 1407.54 %。主要用于水土保持综合治理及山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。

三、关于固原市水土保持工作站 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（本单位不涉及此表）

固原市水土保持工作站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用

车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于固原市水土保持工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市水土保持工作站 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水土保持工作站 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市水土保持工作站 2025 年收入总预算 2674.66 万元，其中：本年收入 2674.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2674.66 万元，其中：本年支出 2674.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2674.66 万元，占 100%；事业预算收入 2674.66 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2674.66 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市水土保持工作站本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，比 2024 年预算减少 0.55 万元，下降 7.09%。主要原因是：响应财政号召，压减支出。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市水土保持工作站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市水土保持工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.41 万元；其他资产价值 14.74 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.41 万元；其他资产价值 14.74 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.41 万元；其他资产价值 14.74 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市水土保持工作站预算绩效开展工作计划：

为了进一步完善预算绩效管理运行机制，提高预算绩效科学化，精细化管理水平，促进支出责任更加明细，资源配置更加优化，资金使用更加有效。结合我单位实际情况，制定我单位预算绩效管理工作计划如下：

1.完成 2025 年底项目绩效设置工作；2.推进预算编制绩效目标管理工作；3.开展预算绩效运行跟踪监控；4.组织实施好预算绩效自评工作。

2025 年固原市水土保持工作站公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1.水土保持综合治理项目 13.75 万元，主要用于：全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。

2.山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目 2460 万元，主要用于：固原市清水河流域固原市长城梁水土保持监测站、茹河流域彭阳县王洼水土保持监测站、滥泥河流域西吉县马建水土保持监测和葫芦河流域西吉县聂家河水土保持监测点的更新改造和泾河流域泾源县泾河源镇庞东村水土保持监测点、渝河流域隆德县四岔堡子水土保持监测点的建设，

以及固原水土保持数字化业务平台的搭建。

3.水土保持预防监督工作经费 4.5 万元，主要用于：抽查检查市本级及上级部门审批水土保持方案的在建生产项目等支出以及单位运转的各项支出。

（五）其他需说明的事项

无

固原市水土保持工作站 2025 年部门预算—— 名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七、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。