2025 年度
部门决算公开文本

河北省水土保持工作总站
预算代码：332011

二〇二六年八月

河北省水土保持工作总站2025年度部门决算公开文本

河北省水土保持工作总站

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

承担编制全省及重点地区水土保持规划的技术支撑工作，承担水土保持宣传、技术服务和新技术推广工作，承担全省水土保持监测和信息化应用的具体实施工作，负责水土保持监测站点建设和运行维护，汇总整编监测数据，承担全省水土流失动态监测，承担全省水土保持技术规程、标准研究及技术论证工作，完成河北省水利厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水土保持工作总站	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.86
	9		九、卫生健康支出	40	27.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	845.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	979.47	**本年支出合计**	58	985.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	985.14	**总计**	62	985.14

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.47	979.47					
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86					
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86					
2080502	事业单位离退休	36.10	36.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99					
213	农林水支出	840.24	840.24					
21303	水利	840.24	840.24					
2130310	水土保持	840.24	840.24					
221	住房保障支出	26.39	26.39					
22102	住房改革	26.39	26.39					

	支出							
2210201	住房公积金	26.39	26.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985.14	412.94	572.20			
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86				
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86				
2080502	事业单位离退休	36.10	36.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99				
213	农林水支出	845.91	273.71	572.20			
21303	水利	845.91	273.71	572.20			
2130310	水土保持	845.91	273.71	572.20			
221	住房保障支出	26.39	26.39				
22102	住房改革支出	26.39	26.39				

2210201	住房公积金	26.39	26.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	979.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.86	84.86		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	845.91	845.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.39	26.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	979.47	**本年支出合计**	59	985.14	985.14		
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	985.14	**总计**	64	985.14	985.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		985.14	412.94	572.20
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
2080502	事业单位离退休	36.10	36.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	
213	农林水支出	845.91	273.71	572.20
21303	水利	845.91	273.71	572.20
2130310	水土保持	845.91	273.71	572.20
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.53	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.88	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.10	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.09	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.02	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		401.63	公用经费合计					11.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省水土保持工作总站　　2025年度　　金额单位：万元

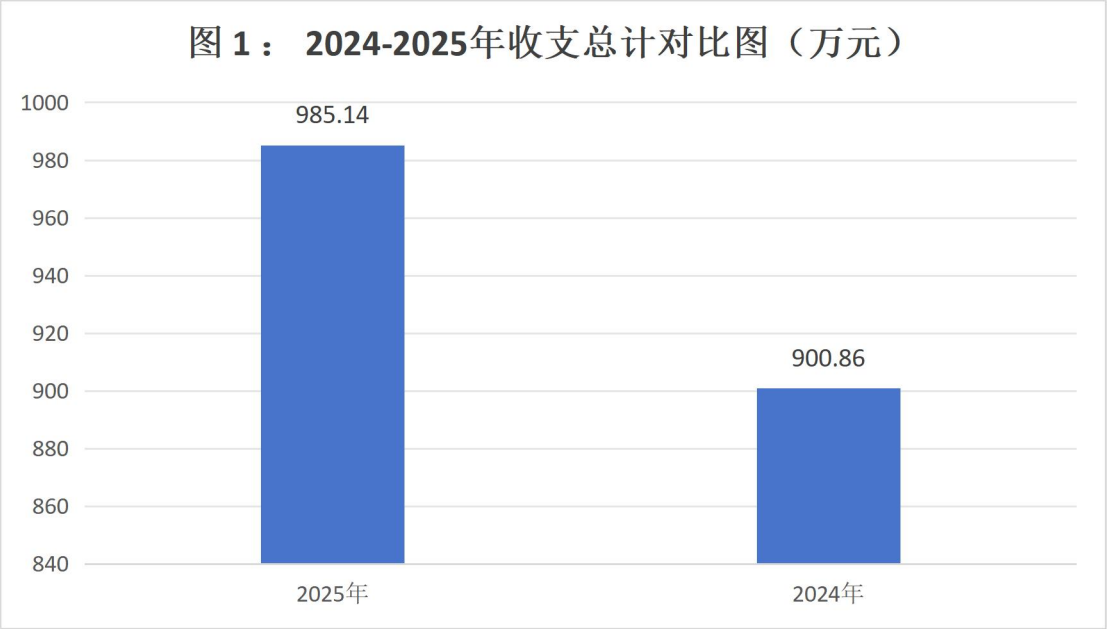
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.57		5.57		5.57		5.57		5.57		5.57	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

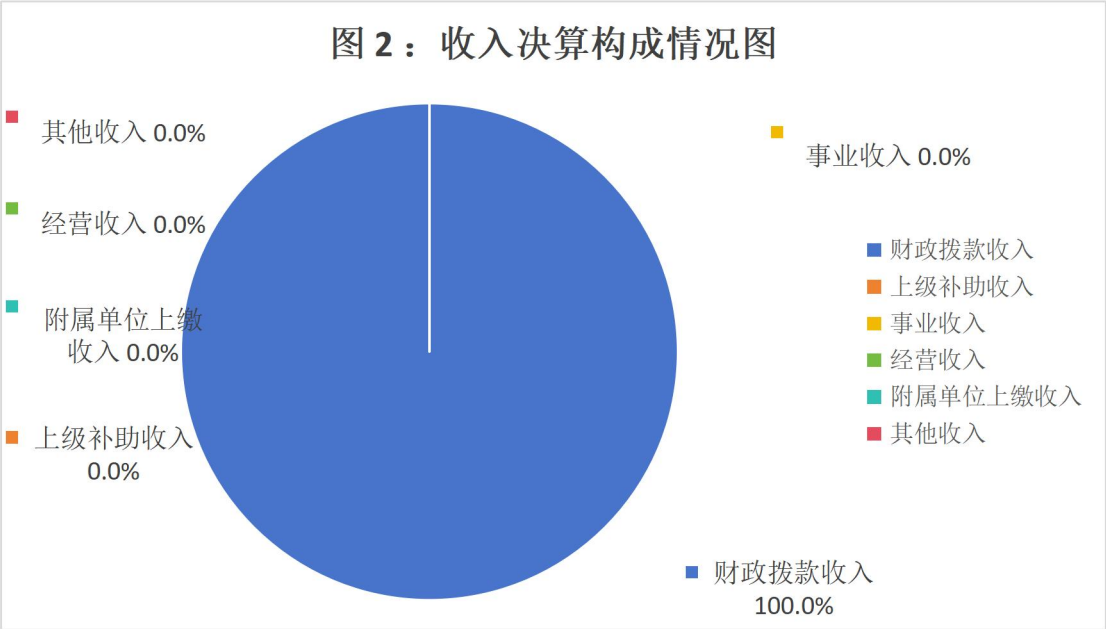
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 985.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 84.28 万元，增长 9.4%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加。



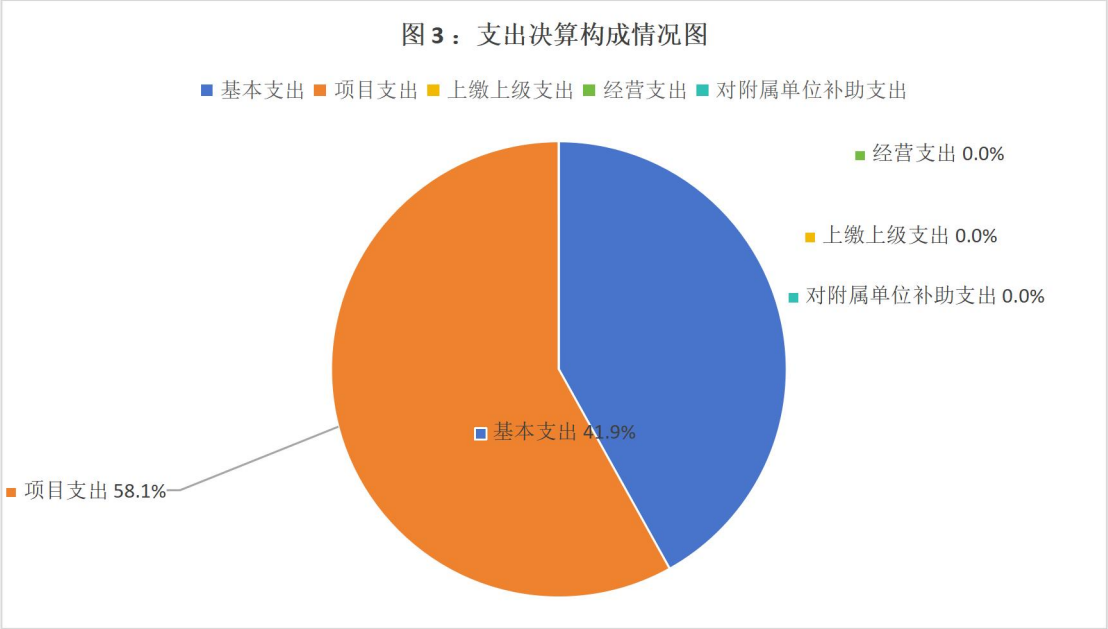
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 979.47 万元，其中：财政拨款收入 979.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 985.14 万元，其中：基本支出 412.94 万元，占 41.9%；项目支出 572.20 万元，占 58.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水土保持方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：委托业务费，2025 年度决算数为 572.2 万元，占财政拨款支出总额的 58.1%，主要用于水土保持法贯彻实施宣传、水土保持监测站点运行维护、规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理等工作等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

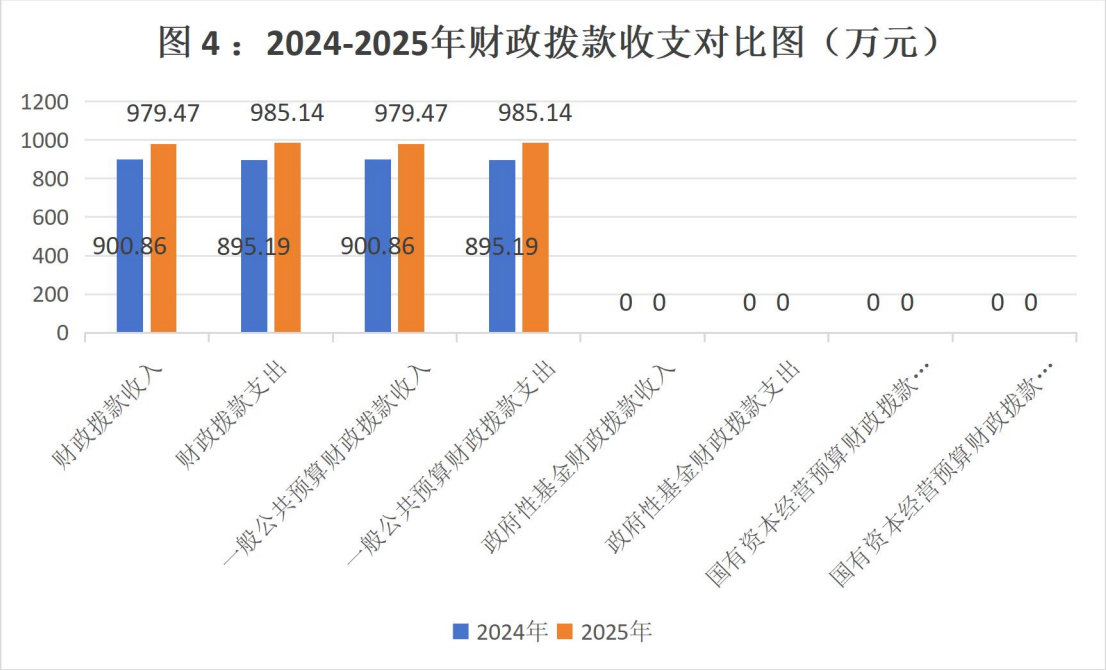
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 985.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 84.28 万元，增长 9.4%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 979.47 万元,比上年增加 78.61 万元，增长 8.7%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加；本年支出 985.14 万元，比上年增加 89.95 万元，增长 10.0%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 979.47 万元,比上年增加 78.61 万元，增长 8.7%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加；本年支出 985.14 万元，比上年增加 89.95 万元，增长 10.0%，主要原因是专项公用经费增加和基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元与上年持平；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平；

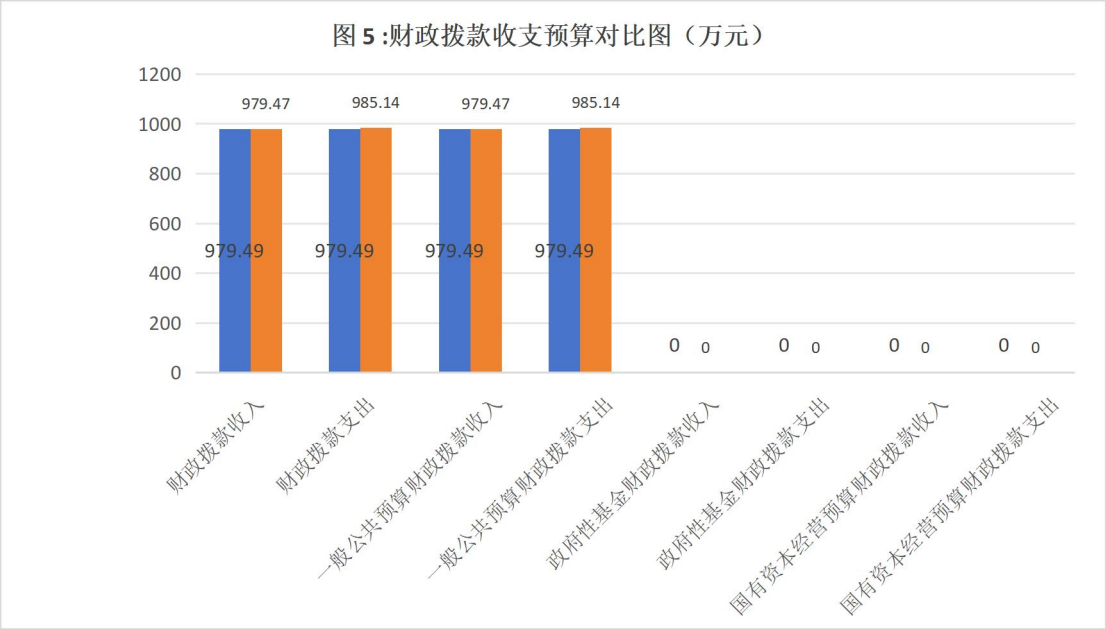


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 979.47 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.02 万元，决算数小于预算数主要原因是招标结余；本年支出 985.14 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 5.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年结转 5.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是招标结余；支出完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 5.65 万元，主要原因是 2024 年结转 5.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，与上年持平；3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，与上年持平；



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 985.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

社会保障和就业 （类）支出 84.86 万元，占 8.6%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 27.99 万元，占 2.8%，主要用于社保缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 845.91 万元，占 85.9%，主要用于水土保持专项公用等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 26.39 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教

育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 412.94 万元，其中：

人员经费 401.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.31 万元，主要包括公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 24.30 万元，降低 81.3%，主要原因是 2024 年有公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与预算持平；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.57 万元，支出决算 5.57 万元，

完成预算的 100.0%,与预算持平；较上年减少 24.30 万元，降低 81.3%,主要原因是 2024 年有公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元；较上年减少 27.01 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5.57 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.57 万元。与预算持平；较上年增加 2.71 万元，增长 94.8%，主要原因是运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，与 2024 年决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 174.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 174.20 万元。授予中小企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，其中授予小微企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 42.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 572.2 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 572.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.1%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“水土保持监测经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 572.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，1. 水土保持监测工作全面开展，完成了 10 个县的水土保持措施现场复核，掌握了全省水土保持动态变化情况。2. 完成 144 个生产建设项目水土保持方案报告书的评审工作，有效监督了生产建设项目水土保持实施情况。3. 对省级在建生产建设项目开展多种形式检查，其中现场检查 17 个。4. 通过宣传教育提升了公众水土保持意识，改善了区域水土保持生态环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映水土保持监测经费 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 573 万元，执行数为 572.2 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度水土保持监测工作经费项目总体执行情况良好，各项指标均按计划完成。预算执行进度达到 99.86%，接近全额执行；二是年度目标完成率 100%，所有绩效指标均实现预期目标。发现的主要问题及原因是：一是预算执行仍有 0.14%的结余，主要

由于招标结余导致；二是水土保持宣传覆盖面仍需进一步扩大，公众水土保持意识提升的深度有待加强。下一步改进措施：一是优化预算执行管理，加强项目进度跟踪，确保资金及时足额支付，提高预算执行效率；二是持续完善水土保持监测体系，提高监测数据的准确性和时效性，为水土保持决策提供更有力支撑。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水土保持监测工作经费		项目类次	本级	实施主管单位	338011-河北省水土保持工作总站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	573.000000		到位数	573.000000	执行数	572.200000		99.86		
	其中：一般公共预算资金	573.000000		其中：一般公共预算资金	573.000000	其中：一般公共预算资金	572.200000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	开展水土保持法页相实施宣传提高公众水土保持意识，开展水土保持规划科研及技术推广提高水土保持科技创新能力，开展生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理为政府水土保持工作提供技术支撑。					全部完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水土保持措施现场复核	对部分县年度水土保持措施进行现场复核	4	≥	10	个	10	完成	4
		数量指标	水土保持法页相实施宣传	开展宣传活动	4	≥	1	次	1	完成	4
		数量指标	规划科研及技术推广	完成十五五实施方案、开展水保规划编制、技术推广项目	4	≥	3	个	4	完成	4
		数量指标	生产建设项目水土保持方案技术评审	生产建设项目进行水保方案评审	4	≥	60	个	144	完成	4
		数量指标	现场监督检查项目个数	对省级在建生产建设项目开展多种形式检查，其中现场检查率不低于3个。	4	≥	3	个	4	完成	4
		成本指标	水土保持监测站点运行管理	水土保持监测站点运行单位成本控制数	4	≤	120	万元	120	完成	4
		成本指标	水土保持法页相实施宣传工作成本	水土保持法页相实施宣传工作成本控制数	4	≤	45	万元	45	完成	4
		成本指标	规划科研及技术推广工作成本	规划科研及技术推广工作成本控制数	3	≤	170	万元	169.2	完成	3
		成本指标	生产建设项目水土保持方案技术评审工作成本	生产建设项目水土保持方案技术评审工作成本控制数	3	≤	150	万元	150	完成	3
		成本指标	水土流失治理任务完成情况现场复核工作成本	水土流失治理任务完成情况现场复核工作成本控制数	4	≤	50	万元	50	完成	4
		成本指标	水土保持监测及监督管理工作成本	水土保持监测及监督管理工作成本控制数	4	≤	38	万元	38	完成	4
		质量指标	专家审查通过率	规划科研及技术推广、年度水土流失治理任务完成情况现场复核项目按照计划通过专家审查、鉴定	4	=	100	%	100	完成	4
		时效指标	任务完成时间	水土保持法页相实施宣传、规划科研及技术推广、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失治理任务完成情况现场复核、水土保持监测及监督管理等项目完成时间	4	文字描述		2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	完成	4
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	为生产建设项目水土保持方案审批、水土流失生态治理项目监督管理、生产建设项目监督管理等提供技术支撑，达到预期的应用程度	20	≥	90	%	92	完成	20
		可持续影响指标	规划可持续使用年限	规划可持续使用年限	20	≥	5	年	5	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及改进措施											
填报人：	倪广勇			联系电话：	0311-51855625						

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出 ：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。