

2025 年度

吉林省水土保持科学研究院部门决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全省水土保持基础性、社会公益性科学研究，负责水土流失规律、水土保持措施、水土保持先进技术研究和水土保持软科学类研究等工作；

（二）承担水土保持先进技术推广、水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务；

（三）协助组织其它的水土保持相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水土保持科学研究院内设 3 个机构，分别为：

（一）行政管理处

负责人事教育、财务、党务、档案管理等后勤服务工作。

（二）科技管理处

负责国家级水土保持监测站点和国家级水土保持科技示范园建设和管理；负责水土保持政策宣传和普及水土保持科学知识；开展水土保持先进技术推广工作；承担水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务。

（三）水土保持生态环境监测研究中心

负责水土保持基础理论研究，研究水土流失规律、土壤侵蚀

机理和受损生态系统修复机理；负责水土保持先进技术研究，水土保持措施和生态工程技术研究，小流域综合治理、荒漠化防治和与生态环境建设相关的水土保持技术研究；承担水土保持监测理论和应用技术研究，负责水土保持信息系统建设和管理。

纳入吉林省水土保持科学研究院2025年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省水土保持科学研究院。

第二部分 2025 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省水土保持科学研究院

公开 01 表
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	980.3	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	5.38	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	308.34
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	246.35	八、社会保障和就业支出	40	111.67
	9		九、卫生健康支出	41	55.89
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	609.7
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	53.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1232.03	本年支出合计	60	1138.78
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	68.96	年末结转和结余	62	162.21
	31			63	
总计	32	1300.99	总计	64	1300.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省水土保持科学研究院

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		1232.03	980.3	0	5.38	0	0	246.35
206	科学技术支出	401.6	149.86	0	5.38	0	0	246.35
20603	应用研究	57.73	52.35	0	5.38	0	0	0
2060302	社会公益研究	57.73	52.35	0	5.38	0	0	0
20605	科技条件与服务	88.01	88.01	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	88.01	88.01	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	255.86	9.51	0	0	0	0	246.35
2060902	重点研发计划	255.86	9.51	0	0	0	0	246.35
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2	65.2	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.75	8.75	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.75	8.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	0	0	0	0	0
213	农林水支出	609.7	609.7	0	0	0	0	0
21303	水利	609.7	609.7	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	609.7	609.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.18	53.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.18	53.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.18	53.18	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省水土保持科学研究院

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		1138.78	830.44	308.34	0	0	0
206	科学技术支出	308.34	0	308.34	0	0	0
20603	应用研究	95.92	0	95.92	0	0	0
2060302	社会公益研究	95.92	0	95.92	0	0	0
20605	科技条件与服务	88.01	0	88.01	0	0	0
2060503	科技条件专项	88.01	0	88.01	0	0	0
20609	科技重大项目	124.42	0	124.42	0	0	0
2060902	重点研发计划	124.42	0	124.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2	65.2	0	0	0	0
20808	抚恤	8.75	8.75	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.75	8.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	0	0	0	0
213	农林水支出	609.7	609.7	0	0	0	0
21303	水利	609.7	609.7	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	609.7	609.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.18	53.18	0	0	0	0

22102	住房改革支出	53.18	53.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.18	53.18	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省水土保持科学研究院

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	980.3	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	149.86	149.86	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	111.67	111.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	55.89	55.89	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	609.7	609.7	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	53.18	53.18	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	980.3	本年支出合计	61	980.3	980.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	980.3	总计	66	980.3	980.3	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林省水土保持科学研究院

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	5
合计		980.3	830.44	149.86
206	科学技术支出	149.86	0	149.86
20603	应用研究	52.35	0	52.35
2060302	社会公益研究	52.35	0	52.35
20605	科技条件与服务	88.01	0	88.01
2060503	科技条件专项	88.01	0	88.01
20609	科技重大项目	9.51	0	9.51
2060902	重点研发计划	9.51	0	9.51
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92	0
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2	65.2	0
20808	抚恤	8.75	8.75	0
2080801	死亡抚恤	8.75	8.75	0
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	0
213	农林水支出	609.7	609.7	0
21303	水利	609.7	609.7	0
2130304	水利行业业务管理	609.7	609.7	0
221	住房保障支出	53.18	53.18	0
22102	住房改革支出	53.18	53.18	0

2210201	住房公积金	53.18	53.18	0
---------	-------	-------	-------	---

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉林省水土保持科学研究院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.98	302	商品和服务支出	92.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	225.56	30201	办公费	6.0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	144.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	105.1	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.2	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	6.81	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	30209	物业管理费	11.67	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.9	30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.65	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.72	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	6.1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.58	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.62	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.16			
	人员经费	735.63		日常公用经费				94.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省水土保持科学研究院

公开 07 表

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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省水土保持科学研究院

公开 08 表

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省水土保持科学研究院

公开 09 表

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费			公务接待费	合计	因公出国（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62	0	5.62	0	5.62	0	5.62	0	5.62	0	5.62	0

注：本表反映单位本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	基本科研项目经费				
实施单位	吉林省水土保持科学研究院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	50	50	42.56	85.1%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	50	50	42.56	85.1%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 通过开展盐碱地在开发利用过程中的生境提升相关研究, 提出 1 项植被快速建植技术, 对区域生态环境具有至关重要的参考意义。 目标 2: 通过开展盐碱地开发利用土壤侵蚀防控技术研究, 申请实用新型专利 1 项, 研究不同植被组合的防风蚀效果, 构建网格化植被防护体系, 并通过监测评估其防护效果。 目标 3: 通过开展盐碱地在开发利用过程中的生境提升相关研究, 使土地利用率提高 5%。 目标 4: 通过开展吉林省侵蚀沟治理效益监测, 提出 1 项表层土抗蚀技术, 提出单项技术措施的适用性, 凝练组合侵蚀沟治理综合防治体系, 对指导今后我省侵蚀沟治理工程具有重要意义。 目标 5: 通过开展定位监测与模拟实验, 形成研究报告 1 份, 研究垄向、垄高、秸秆覆盖对土壤风蚀的影响, 筛选最优防蚀技术组合, 构建旱田土壤侵蚀防控技术体系。 目标 6: 通过开展吉林省侵蚀沟治理效益监测, 发表其它论文 1 篇, 为今后侵蚀沟治理提供技术参照。		1: 通过开展盐碱地在开发利用过程中的生境提升相关研究, 提出植被快速建植技术, 对区域生态环境具有至关重要的参考意义。研究不同植被组合的防风蚀效果, 构建网格化植被防护体系, 并通过监测评估其防护效果。 2: 通过开展吉林省侵蚀沟治理效益监测, 提出表层土抗蚀技术, 提出单项技术措施的适用性, 凝练组合侵蚀沟治理综合防治体系, 对指导今后我省侵蚀沟治理工程具有重要意义。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提出技术模式数量	≥2 项 ≥1 篇	3 项 6 篇	根据黑土区侵蚀沟治理需求, 提出三项技术模式

		发表论文数 申请专利数	≥1 项	2 项	数据量充足,可供发表多篇 论文 根据实际需求,申请两项专 利
	时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	
效益指标	经济效益指 标	减少治理成本	≥5%	10%	各类防治措施效益显著,可 减少治理成本 10%以上
	社会效益指 标	提高土地利用 率	≥5%	10%	通过工程和生物措施,可增 加耕种面积,提高土地利用 率 10%以上
	生态效益指 标	提高林草覆盖 率	≥5%	30%	治理措施效果显著,较治理 前可提高林草覆盖率 30%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	事业收入-两个试验站运行维护及水土保持监测项目经费				
实施单位	吉林省水土保持科学研究院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	0	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	37	37	26.63	72.0%
	年度资金总和	37	37	26.63	72.0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：通过开展项目水土流失相关指标监测，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内四个季度的监测季报。 目标2：分析总结监测数据，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内监测年度总结报告。 目标3：通过开展项目水土流失相关指标监测，改善项目区生态环境。 目标4：通过试验站运行维护及水土保持监测项目开展，能够更好地发挥试验基地资源，储备水土保持科研课题，保障科研项目试验布设、观测、取样等科研活动进行。		开展项目水土流失相关指标监测，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内四个季度的监测季报，分析总结监测数据，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内监测年度总结报告。通过开展项目水土流失相关指标监测，改善了项目区生态环境，保障科研项目试验布设、观测、取样等科研活动进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测季报数量 监测年度总结报告数量	≥4 个 ≥1 个	4 个 1 个	
	时效指标	任务完成时间	=12 月	12 月	
效益指标	社会效益指标	水土保持生态文明建设的支撑能力和水平	=1 份	1 份	
	生态效益指标	改善生态环境	≥62 公顷	62 公顷	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	科技基础条件资金-吉林省水土保持科学研究院实验楼网络优化改造工程项目				
实施单位	吉林省水土保持科学研究院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	47	47	46.35	98.6%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	47	47	46.35	98.6%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 通过升级现有路由器、交换机及防火墙等关键设备,提升网络性能与可靠性;优化网络布局,提升数据传输效率与管理灵活性;增设高性能防火墙、入侵检测系统等,构建多层次安全防护体系,保障科研数据安全。 目标 2: 通过实验楼网络优化改造工程,提高科研人员工作效能,有利于科学研究工作。 目标 3: 通过实验楼网络优化改造工程,改善实验楼、试验站的网络环境,消除网络安全隐患,提升网络时效”。 目标 4: 通过开展实验楼网络优化改造工程提升工作人员网络使用满意度,科研人员对网络使用的满意度提高到 95%以上。		通过升级路由器、交换机、防火墙、网线等设备,提升了网络性能与可靠性;优化了网络布局,提升了数据传输效率,建立了多层次安全防护体系,保障了科研数据安全,消除了网络安全隐患,提升了网络时效,提升了网络使用满意度,满意度在 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度培训人数	≥8 人	8 人	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	设备采购时间	≤6 月	8 月	由于本项目中含有防火墙,交换机,以上设备属于政府集中采购设备,必须由吉林省公共资源交易中心组织招标,开标日期安排在 2025 年 8 月 26 日。
效益指标	社会效益指标	网络安全保障性	≥1 年	3 年	中标供应商将网络安全设备、交换机等网络设备升级为三年质保。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	科研人员素质较高,学习能力强,中标单位施工过程沟通详细。施工单位培训计划周祥。

项目支出绩效自评表					
项目名称	科技基础条件资金-通榆试验站备用供电系统建造项目经费				
实施单位	吉林省水土保持科学研究院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	42	42	41.66	99.2%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	42	42	41.66	99.2%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 通过购置一套太阳能供电系统, 旨在确保科研试验能够不受电力供应干扰按照预定计划有序开展。 目标 2: 通过购置一套太阳能供电系统, 保障科研数据的准确性, 顺利实现科研目标。 目标 3: 通过购置一套太阳能供电系统, 免受电力供应干扰保障试验数据准确性, 使科研人员的满意度提高到 95%以上。		完成了一套太阳能供电系统设备安装调试, 保障了科研试验能够不受电力供应干扰, 保障科研数据的准确性, 顺利实现科研目标按照预定计划有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成安装设备数量	>=1 套	1 套	
	质量指标	仪器设备质量合格	=100%	100%	
	时效指标	设备采购时间	<=8 月	10 月	计划 8 月末项目建设完成并验收, 实际 9 月 2 日设备安装完成, 后期进行多次测试工作, 设备运行正常后 10 月 27 日进行验收, 并于 10 月 29 日资金支付。
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	>=62 公顷	62 公顷	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	97%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	事业收入-试验站运行维护及水土保持监测项目经费				
实施单位	吉林省水土保持科学研究院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	0	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	6	6	5.25	87.5%
	年度资金总和	6	6	5.25	87.5%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 通过开展项目水土流失相关指标监测, 完成生产建设项目水土保持监测项目年度内四个季度的监测季报。 目标 2: 分析总结监测数据, 完成生产建设项目水土保持监测项目年度内监测年度总结报告。 目标 3: 通过开展项目水土流失相关指标监测, 改善项目区生态环境。 目标 4: 通过试验站运行维护及水土保持监测项目开展, 能够更好地发挥试验基地资源, 储备水土保持科研课题, 保障科研项目试验布设、观测、取样等科研活动进行。		通过开展项目水土流失相关指标监测, 完成生产建设项目水土保持监测项目年度内四个季度的监测季报, 分析总结监测数据, 完成生产建设项目水土保持监测项目年度内监测年度总结报告。通过开展项目水土流失相关指标监测, 改善项目区生态环境, 试验站运行维护及水土保持监测项目开展, 能够更好地发挥试验基地资源, 储备水土保持科研课题, 保障科研项目试验布设、观测、取样等科研活动进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测季报数量 监测年度总结报告数量	≥4 个 ≥1 个	4 个 1 个	
	时效指标	任务完成时间	=12 月	12 月	
效益指标	社会效益指标	水土保持生态文明建设的支撑能力和水平	=1 份	1 份	
	生态效益指标	改善生态环境	≥62 公顷	62 公顷	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	97%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1300.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 194.68 万元，增长 17.6%。主要原因是：人员经费和项目经费均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1232.03 万元，其中：财政拨款收入 980.3 万元，比上年增加 17.3 万元，增长 1.8%，主要是基本支出有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 5.38 万元，比上年减少 40.02 万元，下降 88.1%，主要是监测项目事业收入减少；经营收入 0 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 246.35 万元，比上年增加 212.62 万元，增长 630.4%，主要是横向课题收入显著增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1138.78 万元，其中：基本支出 830.44 万元，比上年增加 30.57 万元，增长 3.8%，主要是水利行业业务管理支出增加；项目支出 308.34 万元，比上年增加 70.86 万元，增长 29.8%，主要是重点研发项目支付增加；上缴上级支出 0 万元，与上年相同；经营支出 0 万元，与上年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 980.3 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.3 万元，增长 1.8 %。主要原因是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 980.3 万元，占本年支出合计的 86.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.3 万元，增长 1.8 %。主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 980.3 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 149.86 万元，占 15.3 %；社会保障和就业支出 111.67 万元，占 11.4%；卫生健康支出 55.89 万元，占 5.7%；农林水支出 609.7 万元，占 62.2%；住房保障支出 53.18 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.44 万元，支出决算为 980.3 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 59.82 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是基本科研经费结转下年使用。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 98.9 %。决算数小于预算数，原因是实际花费金额小于计划数。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是追加了重点研发计划项目 10 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.2 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休职工死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.89 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 544.63 万元，支出决算为 609.7 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，追加

了人员经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.44 万元，其中：

人员经费 735.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 94.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.62 万元，支出

决算为 5.62 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度增加 0.14 万元，增长 2.6%，主要原因是项目人员出差增加，公务用车运行维护费增加。决算数等于预算数。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与 2024 年相同，主要原因两年均未发生该费用。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.14 万元，增长 2.6%，主要原因项目人员出差增加，公务用车运行维护费增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.62 万元，主要是燃料费、过路费、保险费和维修费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年相同，主要原因是两年均为安排公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.0%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.56 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：一是提出技术模式数量三项；二是发表论文数六篇；三是申请专利数两项；四是项目完成时限 1 年；五是减少治理成本 10%；六是提高土地利用率 10%；七是提高林草覆盖率 30%；八是群众满意度 90%。发现的主要问题：项目支出进度慢。下一步改进措施：以后加快项目资金支出进度。

事业收入-两个试验站运行维护及水土保持监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。

项目全年预算数为37万元,执行数为26.63万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:一是完成监测季报数量4个;二是完成监测年度总结报告数量1个;三是任务完成时间12个月;四是完成水土保持生态文明建设的支撑能力和水平一份;五是改善生态环境62公顷;六是科研人员满意度95%;发现的主要问题:项目支出进度慢。下一步改进措施:以后加快项目资金支出进度。

科技基础条件资金-吉林省水土保持科学研究院实验楼网络优化改造工程项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为47万元,执行数为46.35万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:一是年度培训人数8人;二是设备验收合格率100%;三是设备采购时间8个月;四是网络安全保障性3年;五是科研人员满意度100%;发现的主要问题:设备采购时间较长。下一步改进措施:提前做好规划,提高采购效率。

科技基础条件资金-通榆试验站备用供电系统建造项目经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.75分。项目全年预算数为42万元,执行数为41.66万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况:一是完成安装设备数量1套;二是仪器设备质量合格100%;三是设备采购时间10个月;四是改善生态环境62公顷;五是科研人员满意度100%;发现的主要问题:设备采购时间较长。下一步改进措施:提前做好规划,提高采购效率。

事业收入-试验站运行维护及水土保持监测项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成监测季报数量 4 个；二是完成监测年度总结报告数量 1 个；三是任务完成时间 12 个月；四是完成水土保持生态文明建设的支撑能力和水平一份；五是改善生态环境 62 公顷；六是科研人员满意度 97%；发现的主要问题：项目支出进度慢。下一步改进措施：以后加快项目资金支出进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 65.77 万元。其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 46.35 万元、政府采购服务支出 18.3 万元。授予中小企业合同金额 64.23 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。其中：授予小微企业合同金额 61.83 万元，占授予中小企业合同金额的 96.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省水土保持科学研究院共有车

辆 1 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 1 辆，其他用车主要是科研用小型汽车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、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。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

五十五、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

六十九、生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

七十、其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。