

陕西省水土保持生态环境监测中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度，我中心进一步优化《水土流失动态监测模型计算与数据分析程序》，认真总结2022年及以前年度动态监测工作经验和存在问题，更高质量、更高效率完成2023年省级水土流失动态监测工作。全面开展全省水保监测站点监测数据的收集、分析与整编工作；加强与省、市有关水利、财政等部门协调沟通，积极推动《陕西省水土保持监测点建设与运行管理办法》出台；积极配合水利部监测中心做好我省列入全国水保监测站网优化布局3个监测站建设相关工作。加强与水利、发改等部门协调沟通，按照相关要求进一步修改完善《可研报告》、完善有关前置要件办理，努力推进站网优化布局项目立项进程。提前开展业务培训，及时启动“陕西省小流域划分项目”（按任务下达考虑），做好人力调配和组织安排，确保年度计划良好完成。

（一）主要职责。

陕西省水土保持生态环境监测中心单位宗旨和业务范围：承担全省水土保持网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果审查和评价等工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；配合拟定全省水土保持技术标准、规范；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；承担全省及主要江河流域水土保持规划工作。

（二）内设机构。

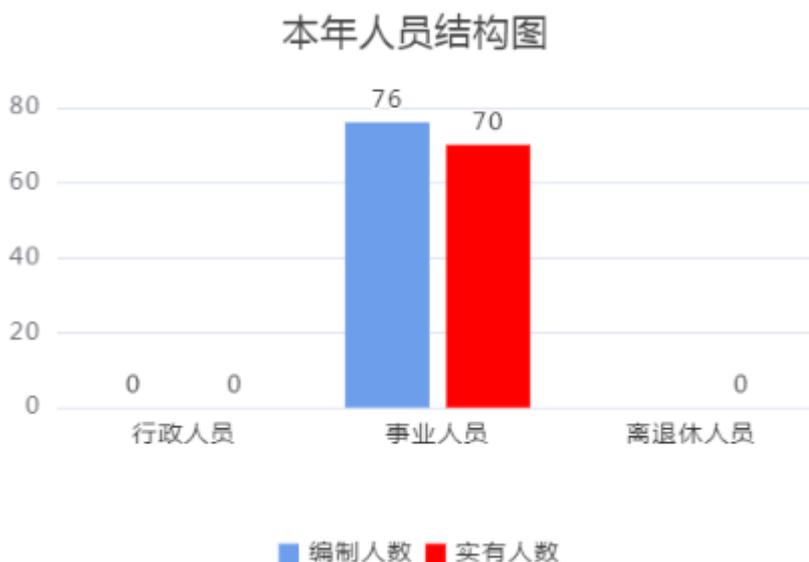
单位内设办公室、财务科、人事科、监测科、技术科、规划科及信息宣传科、党群办共8个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,062.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加328.88万元，增长12.03%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员后人员经费增加及省级水利发展资金专项资金增加。

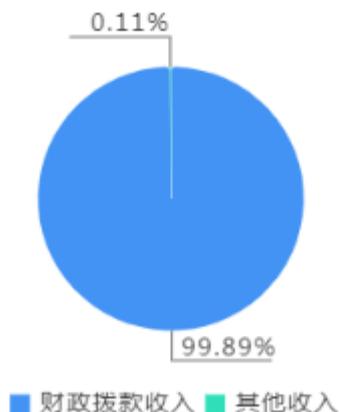
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,969.73万元，其中：财政拨款收入1,967.58万元，占99.89%；其他收入2.15万元，占0.11%。

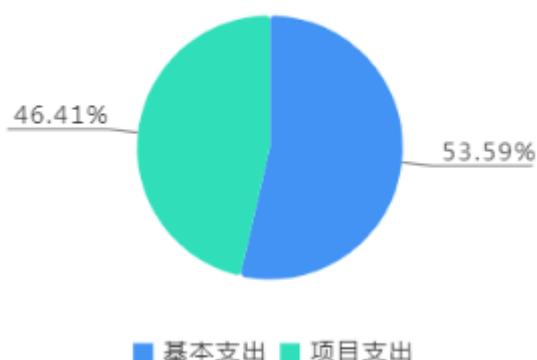
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,327.85万元，其中：基本支出1,247.58万元，占53.59%；项目支出1,080.27万元，占46.41%。

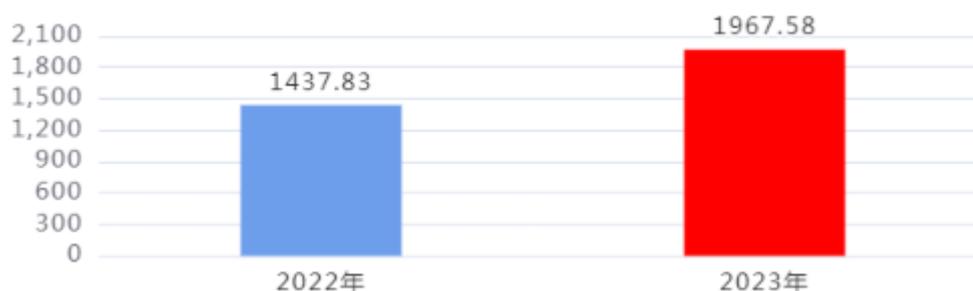
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,967.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加529.75万元，增长36.84%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员后人员经费增加及省级水利发展资金专项资金增加。

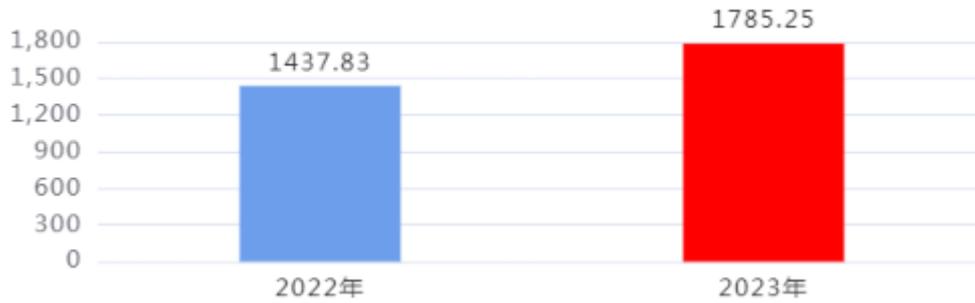
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



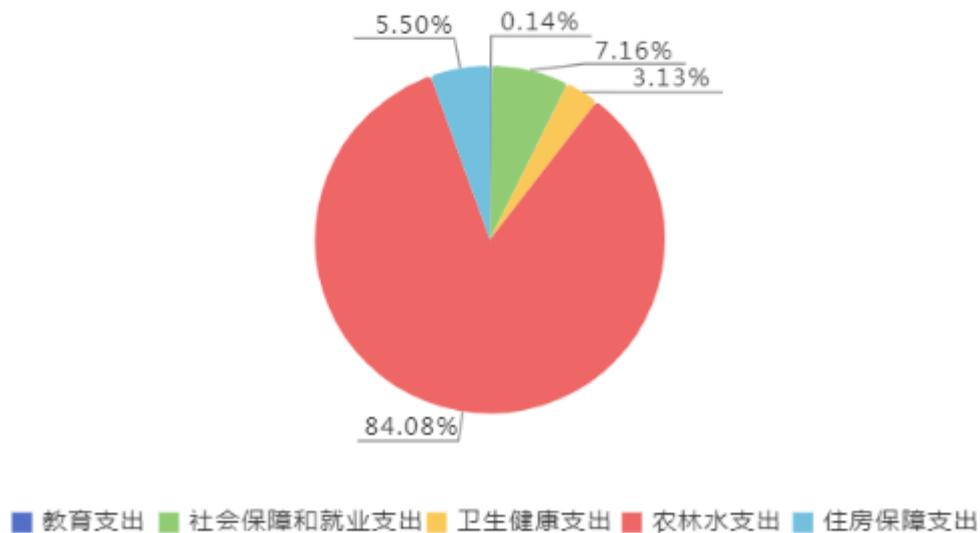
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,347.90万元，支出决算1,785.25万元，完成年初预算的132.45%。占本年支出合计的76.69%。与上年相比，财政拨款支出增加347.42万元，增长24.16%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员后人员经费增加及省级水利发展资金专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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127.74万元，支出决算127.74万元，完成年初预算的100%。

3. 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55.88万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,063.65万元，支出决算1,501万元，完成年初预算的141.12%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年初结转结余项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.38万元，支出决算96.38万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,247.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,125.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费121.76万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.20万元，支出决算5.13万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”原则，严控会议规模及支出。决算数较上年增加的主要原因是：当年履职业务经费及省级水利发展资金项目增加，根据项目需求召开评审会议。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆正常运行相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.13万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要开展培训。主要用于：水土保持专业技术培训及全体干部党政理论水平提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要召开评审会议增加。主要用于：业务评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是项目现场调研及数

据监测用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度预算绩效管理工作完成较好，能够做到以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金的使用效益，扎实有效地推进我单位预算绩效管理工作。我单位健全绩效管理工作机制，明确责任分工，强化项目绩效目标，对单位预算项目进行全面梳理、加强审核，根据不同项目需要做好事前目标绩效编制并及时上报。强化预算绩效管理意识，落实全过程预算绩效管理要求，抓好项目管理的事前、事中、事后三个环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。在项目实施过程中严格执行各项绩效指标，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和自查，及时发现问题并及时改进。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数1967.90万元，执行数1785.25万元，完成预算的91%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心在2023年度，进一步优化《水土流失动态监测模型计算与数据分析程序》，认真总结2022年及以前年度动态监测工作经验和存在问题，更高质量、更高效率完成2023年省级水土流失动态监测工作。全面开展全省水保监测站点监测数据的收集、分析与整编工作；加强与省、市有关水利、财政等部门协调沟通，积极推动《陕西省水土保持监测点建设与运行管理办法》出台；积极配合水利部监测中心做好我省列入全国水保监测站网优化布局3个监测站建设相关工作。加强与水利、发改等部门协调沟通，按照相关要求进一步修改完善《可研报告》、完善有关前置要件办理，努力推进站网优化布局项目立项进程。提前开展业务培训，及时启动“陕西省小流域划分项目”（按任务下达考虑），做好人力调配和组织安排，确保年度计划良好完成。发现的问题及原因：1. 全面落实“过紧日子”要求，强化预算约束，加强对“三公”经费的监督管理，日常公用经费有少量结余。2. 省级专项资金预算未全部执行，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主和集体讨论研究的基础上，结合单位实际情况，提高预算编制的准确性，加快预算执行进度，进一步明确加强绩效考核总体要求、工作任务和具体实施措施，力争预算执行率达到100%。

陕西省水土保持生态环境监测中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省水土保持生态环境监测中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	公用经费	单位正常运转各项费用	及时支付各项办公费、差旅费等,保障单位正常运转	117.30	117.30		116.98	116.98		—	99.90%	—
	人员经费	人员工资及各项社保缴费	按时发放人员工资及缴纳各项社保	1130.60	1130.60		1130.60	1130.60		—	100%	—
	履职项目	开展《陕西省省级水土流失动态监测履职业务经费》工作	按期完成《陕西省省级水土流失动态监测履职业务经费》工作	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100%	—
	省级专项	开展《陕西省小流域划分工作实施方案》、《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》工作	按期完成《陕西省小流域划分工作实施方案》、《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》工作	620.00	620.00		437.67	437.67		—	71.00%	—
	金额合计			1967.90	1967.90		1785.25	1785.25		10	91.00%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标1:及时支付办公费、差旅费等各项费用,保障单位正常运转			目标1完成情况:及时支付办公费、差旅费等各项费用,保障单位正常运转								
	目标2:按时发放人员工资及缴纳各项社保			目标2完成情况:按时发放人员工资及缴纳各项社保								
目标3:开展《陕西省小流域划分工作实施方案》、《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》工作			目标3完成情况:按期完成《陕西省小流域划分工作实施方案》、《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》年度工作任务。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	及时支付办公费、差旅费等各项费用,保障单位正常运转	及时支付	已及时支付		3	3				
			发放70人工资及缴纳社保	12次	12次		3	3				
			陕西省水土保持小流域划分工作方案、技术方案	1份	1份		2	1				
			陕西省水土保持小流域数据生产方案(分陕北黄土高原和陕南秦巴山地区、关中平原)	1套	1套		2	1				
			陕西省水土保持小流域划分项目技术总结、工作总结	1份	1份		1	0.5				
			按流域划定小流域划分成果	1套	1套		1	0.5				
			按行政区划划定小流域划分成果	1套	1套		1	0.5				
			陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警监测试点报告	1份	中期报告		1	1				
			黄土斜坡浅层滑移监测预警设备及软件平台	1套	1套		1	0.5				
			遥感影像获取	40县区	40县区		3	3				
			遥感解译和信息提取	3.49万平方公里	3.49万平方公里		2	2				
			外业复核验证	1633个图斑,占图斑总数0.81%	1633个图斑,占图斑总数0.81%		3	3				
			因子分析及模型计算	计算出水土流失方程七因子及土壤侵蚀强度等水土流失评价指标	计算出水土流失方程七因子及土壤侵蚀强度等水土流失评价指标		3	3				
			动态监测成果	20套纸质报告及2套电子成果	20套纸质报告及2套电子成果		2	2				
			质量指标	质量指标	工资发放正确率	100%	100%		2	2		
	社保缴纳正确率	100%			100%		2	2				
	日常公用经费报销正确率	100%			100%		2	2				
	阶段成果质量复核意见	通过			通过		3	3				
	陕西省水土保持小流域划分项目质量检查报告	1份			75%		2	1.5				
	依据实施方案,完成相关工作	100%			49%		2	1				
	水土流失动态监测技术路线及成果	满足《全国水土流失动态监测实施方案(2023-2027年)》及《动态监测技术指南》要求			满足《全国水土流失动态监测实施方案(2023-2027年)》及《动态监测技术指南》要求		4	4				
	时效指标	时效指标	水利部遥感解译和信息成果抽查	2023年10前	2023年9月底		2	2				
			动态监测成果上报	2023年12月前	2023年12月前		3	3				
	成本指标	成本指标	财政拨款经费	1967.9万元	1785.25万元		2	1.5				
各项工作成本控制在年度预算之内			100%	100%		2	2					
效益指标(30分)	经济效益指标	为小流域综合治理提质增效、促进小流域经济发展奠定基础	是	是		2	2					
		减少因黄土斜坡滑移引发经济损失	是	否		2	2					
	社会效益指标	社会效益指标	为推进水土保持高质量发展、满足人民群众对人居环境的美好需求提供保障	是	是		2	2				
			维护黄土高原地区人民生活安全	是	是		2	2				
			指标:为政府决策、经济社会发展、水土保持精准治理、美丽中国考核提供技术支持	长期	长期		2	2				
	生态效益指标	生态效益指标	确定水保率,为加快推进生态文明建设提供基础支撑	长期	长期		2	2				
			为实现水土流失精准化防治、提高我省水土保持率提供基础支撑	是	是		2	2				
			黄土高原地区水土保持治理工程提供理论依据和技术支撑	是	是		2	2				
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进水土保持生态环境可持续发展	是	是		10	10				
			持续可用性	≥10年	≥10年		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成果应用满意度	≥95%	91%		10	10					
		通过水利部复核	通过	通过		10	10					
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位部门预算项目《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》已按照各项绩效目标内容完成了年度工作任务并按照项目实施要求和进度，及时拨付资金。主要目标内容及开展的作为：开展省级监测区40个县区（3.49万平方公里）遥感解译工作；按照技术指南要求开展解译成果野外验证；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率；完成相关成果报告及图件。根据自评结果分析，该项目年度完成的工作内容和绩效目标一致，不存在偏差。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利工程及河湖管理							
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		陕西省水土保持生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	开展省级监测区40个县区 (3.49万平方公里) 遥感解译工作；按照技术指南要求开展解译成果野外验证；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率；完成相关成果报告及附件。			开展省级监测区40个县区 (3.49万平方公里) 遥感解译工作；按照技术指南要求开展解译成果野外验证；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率；完成相关成果报告及附件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	遥感影像获取	40县区	40县区	3	3		
			遥感解译和信息提取	3.49万平方公里	3.49万平方公里	4	4		
			外业复核验证	1633个图斑，占图斑总数0.81%	1633个图斑，占图斑总数0.81%	4	4		
			因子分析及模型计算	计算得出水土流失方程七因子及土壤侵蚀强度等水土流失评价指标	计算得出水土流失方程七因子及土壤侵蚀强度等水土流失评价指标	5	5		
			动态监测成果	20套纸质报告及2套电子成果	20套纸质报告及2套电子成果	4	4		
		质量指标	水土流失动态监测技术路线及成果	满足《全国水土流失动态监测实施方案 (2023-2027年)》及《动态监测技术指南》要求	满足《全国水土流失动态监测实施方案 (2023-2027年)》及《动态监测技术指南》要求	5	5		
			时效指标	影像获取	7月份	7月份	3	3	
				遥感解译和信息提取时限。	9月份	8月份	5	5	
				水利部遥感解译和信息成果抽查	10月份	9月份	4	4	
				分析计算	11月份	10月份	5	5	
	动态监测成果	12月份	12月份	4	4				
	成本指标	总费用	100万	100万	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：为政府决策、经济社会发展、水土保持精准治理、美丽中国考核提供技术支撑	长期	长期	10	10		
		生态效益指标	确定水保率	长期	长期	10	10		
可持续影响指标		持续可用性	≥10年	≥10年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过水利部复核	通过	通过	10	10			
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水土保持生态环境监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85936053。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,967.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	38	127.74
	9		九、卫生健康支出	39	55.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,043.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,969.73	本年支出合计	57	2,327.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,092.94	年末结转和结余	59	734.82
总计	30	3,062.67	总计	60	3,062.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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		1,969.73	1,967.58					2.15
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74					
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74	127.74					
210	卫生健康支出	55.88	55.88					
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88					
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88					
213	农林水支出	1,685.48	1,683.33					2.15
21303	水利	1,685.48	1,683.33					2.15
2130310	水土保持	1,685.48	1,683.33					2.15
221	住房保障支出	98.13	98.13					
22102	住房改革支出	98.13	98.13					
2210201	住房公积金	96.38	96.38					
2210203	购房补贴	1.75	1.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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	2,327.85	1,247.58	1,080.27			
205	教育支出	2.50	1.50	1.00			
20508	进修及培训	2.50	1.50	1.00			
2050803	培训支出	2.50	1.50	1.00			
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74				
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74	127.74				
210	卫生健康支出	55.88	55.88				
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88				
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88				
213	农林水支出	2,043.60	964.33	1,079.27			
21303	水利	2,043.60	964.33	1,079.27			
2130310	水土保持	2,043.60	964.33	1,079.27			
221	住房保障支出	98.13	98.13				
22102	住房改革支出	98.13	98.13				
2210201	住房公积金	96.38	96.38				
2210203	购房补贴	1.75	1.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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	1,967.58	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	2.50	2.50		
	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	127.74	127.74		
	9		九、卫生健康支出	41	55.88	55.88		
	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	1,501.00	1,501.00		
	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	98.13	98.13		
	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	1,967.58	本年支出合计	59	1,785.25	1,785.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	182.33	182.33		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,967.58	总计	64	1,967.58	1,967.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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	1,785.25	1,247.58	537.67
205	教育支出	2.50	1.50	1.00
20508	进修及培训	2.50	1.50	1.00
2050803	培训支出	2.50	1.50	1.00
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74	127.74	
210	卫生健康支出	55.88	55.88	
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88	
213	农林水支出	1,501.00	964.33	536.67
21303	水利	1,501.00	964.33	536.67
2130310	水土保持	1,501.00	964.33	536.67
221	住房保障支出	98.13	98.13	
22102	住房改革支出	98.13	98.13	
2210201	住房公积金	96.38	96.38	
2210203	购房补贴	1.75	1.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：万元

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	1,125.82	302	商品和服务支出	121.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	379.31	30201	办公费	41.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	399.07	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.74	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	30208	取暖费	5.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	96.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,125.82	公用经费合计						121.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.20		5.00		5.00	0.20	3.50	2.50
决算数	5.13		5.00		5.00	0.13	3.50	2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省水土保持生态环境监测中心单位整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分93分、自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

陕西省水土保持生态环境监测中心，为陕西省水利厅直属公益一类全额事业单位。核定编制76人，现有在编人员70人。经费来源为省财政全额拨款，法定代表人为张发民。

我中心内设办公室、财务科、人事科、监测科、技术科、规划科、信息宣传科及党群办共8个科室。涉及的资产主要包括房屋、车辆、应收款项及货币资金。主要承担全省水土保持网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果审查和评价等工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；配合拟定全省水土保持技术标准、规范；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；承担全省及主要江河流域水土保持规划工作。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

进一步优化《水土流失动态监测模型计算与数据分析程序》，认真总结2022年及以前年度动态监测工作经验和存在

问题，更高质量、更高效率完成2023年省级水土流失动态监测工作。全面开展全省水保监测站点监测数据的收集、分析与整编工作；加强与省、市有关水利、财政等部门协调沟通，积极推动《陕西省水土保持监测点建设与运行管理办法》出台；积极配合水利部监测中心做好我省列入全国水保监测站网优化布局3个监测站建设相关工作。加强与水利、发改等部门协调沟通，按照相关要求进一步修改完善《可研报告》、完善有关前置要件办理，努力推进站网优化布局项目立项进程。提前开展业务培训，及时启动“陕西省小流域划分项目”（按任务下达考虑），做好人力调配和组织安排，确保年度计划良好完成。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 人员经费及日常办公经费共计1247.90万元，其中人员经费1130.60万元，主要任务是人员工资及各项社保缴费；日常公用经费117.30万元，主要任务是单位日常运转各项费用。

2. 陕西省水利发展资金项目专项资金 620.00 万元，包括 2 个项目，其中《陕西省小流域划分工作实施方案》项目资金 524.00 万元，《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》项目资金 96.00 万元。

《陕西省小流域划分工作实施方案》项目任务是完成项目调研、工作方案、技术方案制定，开展不同区域小流域划分阈值研究，完成全省小流域划分。

《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》项目任务是以咸阳旬邑 G211 国道沿路边坡及附近村镇为研究区域，通过现场调查、观测、室内试验和理论研究，分析植被覆盖黄土斜坡浅层滑移现象发生的条件，建立基于降雨序列、斜坡坡度、湿润锋深度的滑移预测模型，确定监测预警阈值，提出斜坡浅层滑移的预警技术，研发监测设备及软件平台。

3. 履职业务《陕西省 2023 年度省级水土流失动态监测》项目资金 100.00 万元，任务是开展省级监测区 40 个县区（3.49 万平方公里）遥感解译工作；按照技术指南要求开展解译成果野外验证；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区 2023 年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率；完成相关成果报告及图件。

（四）单位预算绩效管理开展情况

遵循先有预算、后有支出的原则，按照批复的预算及下达的计划列支各项经费开支，严禁超预算或者无预算安排支出，杜绝未经批准随意调整预算的行为。严格按照《省财政

厅和水利厅关于印发水利发展资金使用管理办法的通知》

（陕财办〔2018〕17号）和《省财政厅和水利厅关于印发水利发展资金绩效管理管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）的要求，设立专账，资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，充分发挥财政资金使用效率和效益。

（五）当年单位预算及执行情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算收入1970.04万元，其中一般公共预算拨款收入1967.90万元、其他收入2.14万元；本单位当年预算支出1787.39万元，其中基本支出1247.58万元，项目支出539.81万元。截止2023年12月31日，我单位预算执行率为91.00%。基本支出结余资金0.32万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和线下会议的召开，节约其他交通费用0.25万元、会议费0.0025万元和公务接待费0.07万元。以上三笔款项已于2023年12月31日全额上缴财政。权责发生制项目结转资金182.33万元，其中《陕西省小流域划分工作实施方案》项目按照计划分两年度实施，完成2023年度计划后结转133.10万元；《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失监测预警试点》项目由于实施延期，项目进度未按照任务书进度执行。为保证工作成果

的完整性和准确性，促进后续工作的高效率开展，我中心于2023年10月与第三方单位签订技术服务合同，重新制定工作计划，预计于2024年6月完成工作，完成2023年度计划后结转49.23万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 项目数量指标

人员经费完成数量指标为发放70人工资及缴纳社保12次。

日常公用经费完成数量指标为及时支付办公费、差旅费等各项费用，保障单位正常运转。

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》项目数量指标为：完成《陕西省水土保持小流域划分工作方案》1份、《陕西省水土保持小流域划分技术方案》1份；《陕西省水土保持小流域数据生产方案》（分陕北黄土高原和陕南秦巴山地区、关中平原）1套；《陕西省水土保持小流域划分项目技术总结》1份；《陕西省水土保持小流域划分项目工作总结》1份；按流域划定小流域划分成果1套、按行政区划划定小流域划分成果1套。

《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失预警监测试点》项目数量指标为：完成陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失预警

监测试点报告；建设黄土斜坡浅层滑移监测预警设备及软件平台。

《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》项目数量指标为：获得省级40个县区的遥感影像数据；完成省级监测区遥感解译40个县区，面积3.49万平方公里；遥感解译图斑外业验证1633个图斑，占图斑总数0.81%；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序开展因子分析及模型计算，获取水土流失方程七因子及土壤侵蚀强度等水土流失评价指标；整理完成《陕西省2023年度省级水土流失动态监测成果》20套纸质报告及2套电子成果。

2. 项目质量指标

人员经费完成质量指标为工资发放正确率、社保缴纳合格率100.00%。

日常公用经费完成质量指标为日常公用经费报销合格率100.00%。

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》项目质量指标为：项目阶段成果质量复核通过；具备《陕西省水土保持小流域划分项目质量检查报告》。

《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失预警监测试点》项目质量指标为：依据实施方案，完成相关工作。

《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》项目质量指标为：水土流失动态监测技术路线及成果满足《2023年度水土流失动态监测技术指南》并通过水利部抽查和成果复核。

3. 项目时效指标

《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》完成时效指标如下：

(1) 5月26日、6月8日、7月24日共分3个批次获得省级40县区的遥感影像数据；

(2) 8月15日完成3.49万平方公里的遥感解译和信息提取工作；

(3) 9月14日，遥感解译和信息提取成果顺利通过黄委抽查；

(4) 10月份，完成了2023年度省级水土流失动态监测模型计算，10月26日成果通过省级审查，10月30日成果通过黄委复核；

(5) 11月份完成动态监测成果整理，12月19日将成果随函上报水利部。

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》和《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失预警监测试点》项目时效指标均能按照项目计划完成年度任务。

4. 项目成本指标

各项工作经费支出控制在项目预算之内。

（二）履职效果情况

1. 社会效益指标

《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》为政府决策、经济社会发展、水土保持精准治理、美丽中国考核提供技术支撑。

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》为推进水土保持高质量发展、满足人民群众对人居环境的美好需求提供保障。

2. 经济效益指标

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》为小流域综合治理提质增效、促进小流域经济发展奠定基础。

3. 生态效益指标

《陕西省水土保持小流域划分工作方案》项目生态效益指标满足要求，为实现水土流失精准化防治、提高我省水土保持率提供基础支撑。

《陕西省黄土斜坡浅层滑移水土流失预警监测试点》项目生态效益指标满足要求，为黄土高原地区水土保持治理工程提供理论依据和技术支撑。

《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》项目生态效益指标满足要求，确定了各县区的水土保持率。

4. 可持续影响指标

本单位项目的实施满足可持续影响要求，能够促进水土保持生态环境可持续发展。

（三）服务对象满意度情况

项目服务对象满意程度达到95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位部门预算项目《陕西省2023年度省级水土流失动态监测》已按照各项绩效目标内容完成了年度工作任务并按照项目实施要求和进度，及时拨付资金。主要目标内容及开展的工作为：开展省级监测区40个县区（3.49万平方公里）遥感解译工作；按照技术指南要求开展解译成果野外验证；利用《全国水土流失动态监测协同解译和模型计算平台》，结合自主开发动态监测模型分析计算程序，计算分析监测区各县区2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况，确定各县区水保率；完成相关成果报告及图件。

该项目年度完成的工作内容和绩效目标一致。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是全面落实“过紧日子”要求，强化预算约束，加强对“三公”经费的监督管理，日常公用经费有少量结余。二是省级专项资金预算未全部执行，已权责发生制结转下年继续执行。接下来我单位将在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主和集体讨论研究的基础上，结合单位实际情况，提

高预算编制的准确性，加快预算执行进度，进一步明确加强绩效考核总体要求、工作任务和具体实施措施，力争预算执行率达到 100%。

（二）下一步改进措施

在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主和集体讨论研究的基础上，结合单位实际情况，提高预算编制的准确性，加快预算执行进度，进一步明确加强绩效考核总体要求、工作任务和具体实施措施，力争预算执行率达到 100%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。自评结果及自评报告将按要求进行公开，广泛接受社会监督，并作为编制下一年度单位预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。