

陕西省水土保持生态环境监测中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省水土保持生态环境监测中心单位宗旨和业务范围：承担全省及主要江河流域水土保持规划工作；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；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；拟定全省水土保持技术标准、规范；负责全省水土保持监测管理工作；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。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共7个科室。

二、工作任务

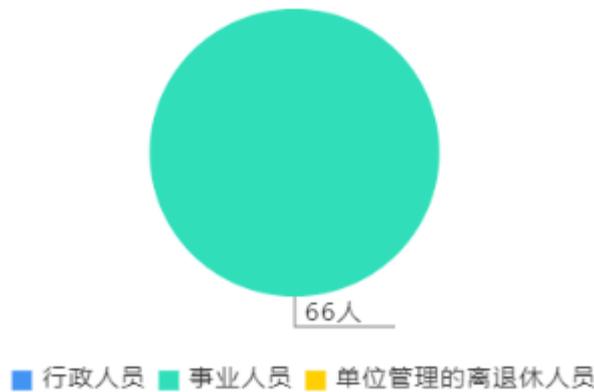
进一步优化《水土流失动态监测模型计算与数据分析程序》，认真总结2022年及以前年度动态监测工作经验和存在问题，更高质量、更高效率完成2023年省级水土流失动态监测工作。全面开展全省水保监测站点监测数据的收集、分析与整编工作；加强与省、市有关水利、财政等部门协调沟通，积极推动《陕西省水土保持监测点建设与运行管理办法》出台；积极配合水利部监测中心做好我省列入全国水保监测站网优化布局3个监测站建设相关工作。加强与水利、发改等部门协调沟通，按照相关要求进一步修改完善《可研报告》、完善有关前置要件办理，努

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入1,348.90万元，其中：一般公共预算拨款1,347.90万元、其他收入1.00万元，较上年减少96.38万元，下降6.67%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预

算；本单位2023年预算支出1,348.90万元，其中：一般公共预算拨款1,347.90万元、其他收入1.00万元，较上年减少96.38万元，下降6.67%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,347.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,347.90万元，较上年减少92.38万元，下降6.41%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出1,347.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,347.90万元，较上年减少92.38万元，下降6.41%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,347.90万元，较上年减少92.38万元，下降6.41%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.90万元，其中：

（1）水土保持（2130310）1,063.65万元，较上年减少179.08万元，下降14.41%，下降的主要原因是：专项业务经费未纳入部门预算；

（2）住房公积金（2210201）96.38万元，较上年减少99.42万元，下降50.78%，下降的主要原因是：2022年机关事业单位基

本养老保险缴费支出编入住房公积金；

(3) 购房补贴 (2210203) 1.75万元，较上年无增减；

(4) 培训支出 (2050803) 2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2023年工作需要开展相关业务培训；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 127.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出编入住房公积金；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 55.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年未使用事业单位医疗科目。

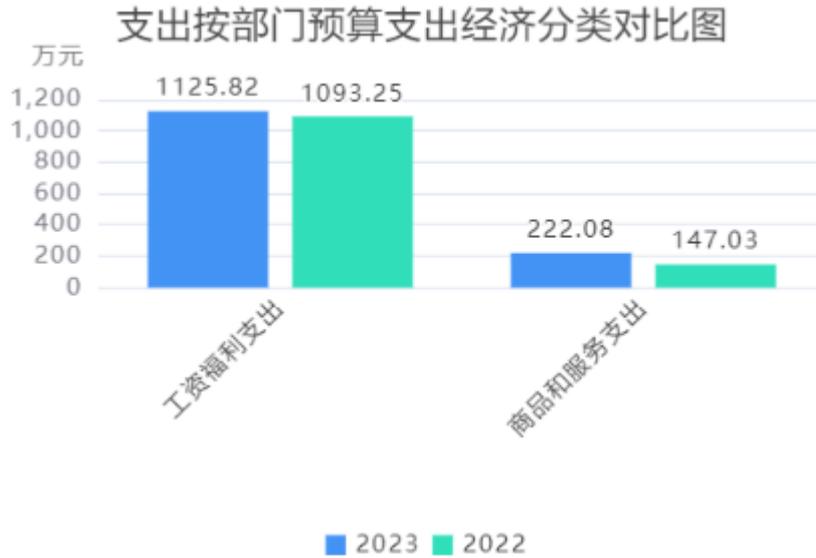
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.90万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,125.82万元，较上年增加32.57万元，增长2.98%，增长的主要原因是：2022年新招录事业人员5人，工资和各项社保增加；

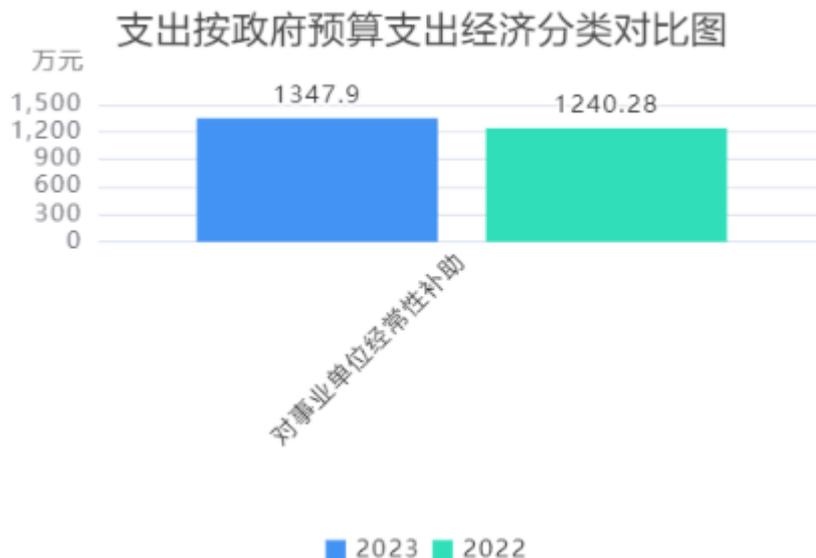
商品和服务支出 (302) 222.08万元，较上年增加75.05万元，增长51.04%，增长的主要原因是：2022年新招录事业人员5人，公用经费增加及2023年履职业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,347.90万元，较上年增加107.62万元，增长8.68%，增长的主要原因是：2022年新招录事业人员5人，工资、社保、公用经费增加及2023年履职业务经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年增加1.70万元，增长48.57%，增长的主要原因是：根据实际需求，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本单位坚持遵守中央八项规定，厉行节约，尽量减少公务接待；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度外业工作量增加，产生的公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少4.11万元，下降54.02%，下降的主要原因是：全面落实“过紧日子”的要求，在条件允许的情况下增加视频会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度受疫情影响无法开展相关培训活动。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	402032	陕西省水土保持生态环	动态监测及数据整编会议	2023-12-02	70	24,500.00	
2	402032	陕西省水土保持生态环	2023年度工作会议	2023-12-02	60	10,500.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,347.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排117.30万元，较上年增加10.20万元，增长9.52%，增长的主要原因是：2022年新招录事业人员5人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,488,995.62	一、部门预算	13,488,995.62	一、部门预算	13,488,995.62	一、部门预算	13,488,995.62
1、财政拨款	13,478,995.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,488,995.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,478,995.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,268,235.62	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,760.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,488,995.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,277,376.19	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	558,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,646,504.09	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	981,263.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,488,995.62	本年支出合计	13,488,995.62	本年支出合计	13,488,995.62	本年支出合计	13,488,995.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,488,995.62	支出总计	13,488,995.62	支出总计	13,488,995.62	支出总计	13,488,995.62

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,488,995.62	13,478,995.62										10,000.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	13,488,995.62	13,478,995.62										10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,488,995.62	13,478,995.62							10,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	13,488,995.62	13,478,995.62							10,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,478,995.62	一、财政拨款	13,478,995.62	一、财政拨款	13,478,995.62	一、财政拨款	13,478,995.62
1、一般公共预算拨款	13,478,995.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,478,995.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,258,235.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,220,760.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,478,995.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,277,376.19	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	558,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,636,504.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	981,263.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,478,995.62	本年支出合计	13,478,995.62	本年支出合计	13,478,995.62	本年支出合计	13,478,995.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,478,995.62	支出总计	13,478,995.62	支出总计	13,478,995.62	支出总计	13,478,995.62

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,478,995.62	11,305,995.62	1,173,000.00	1,000,000.00	
205	教育支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,376.19	1,277,376.19			
20805	行政事业单位养老支出	1,277,376.19	1,277,376.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,376.19	1,277,376.19			
210	卫生健康支出	558,852.00	558,852.00			
21011	行政事业单位医疗	558,852.00	558,852.00			
2101102	事业单位医疗	558,852.00	558,852.00			
213	农林水支出	10,636,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	990,000.00	
21303	水利	10,636,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	990,000.00	
2130310	水土保持	10,636,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	990,000.00	
221	住房保障支出	981,263.34	981,263.34			
22102	住房改革支出	981,263.34	981,263.34			
2210201	住房公积金	963,763.34	963,763.34			
2210203	购房补贴	17,500.00	17,500.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,478,995.62	11,305,995.62	1,173,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			11,258,235.62	11,258,235.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,813,961.20	3,813,961.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,500.00	268,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,918,640.00	3,918,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,376.19	1,277,376.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,852.00	558,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,763.34	963,763.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356,642.89	356,642.89			
302	商品和服务支出			2,220,760.00	47,760.00	1,173,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,131,900.00		426,400.00	705,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,100.00		59,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		10,500.00	24,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,760.00	47,760.00	100,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,478,995.62	11,305,995.62	1,173,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,376.19	1,277,376.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,277,376.19	1,277,376.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,376.19	1,277,376.19		
210	卫生健康支出	558,852.00	558,852.00		
21011	行政事业单位医疗	558,852.00	558,852.00		
2101102	事业单位医疗	558,852.00	558,852.00		
213	农林水支出	9,646,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	
21303	水利	9,646,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	
2130310	水土保持	9,646,504.09	8,488,504.09	1,158,000.00	
221	住房保障支出	981,263.34	981,263.34		
22102	住房改革支出	981,263.34	981,263.34		
2210201	住房公积金	963,763.34	963,763.34		
2210203	购房补贴	17,500.00	17,500.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,478,995.62	11,305,995.62	1,173,000.00	
301	工资福利支出			11,258,235.62	11,258,235.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,813,961.20	3,813,961.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,500.00	268,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,918,640.00	3,918,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,376.19	1,277,376.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,852.00	558,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,763.34	963,763.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356,642.89	356,642.89		
302	商品和服务支出			1,220,760.00	47,760.00	1,173,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	426,400.00		426,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,100.00		59,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147,760.00	47,760.00	100,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	陕西省省级水土流失动态监测履职业务经费	1,000,000.00	根据水土流失动态监测要求，在水利部统一领导协调下，按照“统一标准、统一技术方法、分级负责、协同开展”的原则，开展渭南、商洛、宝鸡、咸阳、西安五市40个县区2023年度水土流失动态监测工作及2022年度水土流失图斑落地工作，同时收集省管监测站点、9个与流域机构和科研院所共享监测站以及19个共享水文站点相关监测数据，并进行深度分析并形成年度资料整编。根据水利部和省级分区监测成果，结合全省监测站点资料整编，形成全省2023年度水土流失动态监测及2022年度图斑落地成果，为政府决策、水保治理规划及水土保持规划实施情况考评提供基础支撑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省水土保持生态环境监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	111,125.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00	76,125.00		112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	875.00	17,000.00		-3,000.00	20,000.00		20,000.00	-41,125.00	25,000.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	111,125.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00	76,125.00		112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	875.00	17,000.00		-3,000.00	20,000.00		20,000.00	-41,125.00	25,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省省级水土流失动态监测履职业务经费			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	开展省级监测区2023年度水土流失动态监测工作,定量掌握监测区各县2023年度水土流失面积、类型、分布、强度和动态变化等情况,确定各县水保率,分析不同土地利用类型土壤侵蚀特征。为政府生态建设宏观决策和生态保护治理提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年度省级监测区图斑解译	解译动态监测区40个县区遥感影像	
			监测区外业验证	外业验证解译图斑	
			水土流失动态监测模型分析计算	成果报告、图表	
		质量指标	2023年度省级监测区图斑解译	依据动态监测《技术指南》要求开展工作。	
			监测区外业验证		
			水土流失动态监测模型分析计算		
	时效指标	完成时限	2023年12月		
	成本指标	项目经费	严格控制在批复投资规模内		
	效益指标	社会效益指标	为政府宏观经济决策服务	定量掌握我省水土流失类型、程度、强度、分布特征、水土流失治理成效和动态变化趋势。	
		生态效益指标	各县区水土保持治理成效	各县水保率值	
		可持续影响指标	影响时效	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省水土保持生态环境监测中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1.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。2.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。3.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），做好人力调度和组织安排，确保年度计划良好完成。	1,348.89	1,347.89	1.00
金额合计			1,348.89	1,347.89	1.00
年度总体目标	1.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。2.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。3.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），做好人力调度和组织安排，确保年度计划良好完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费		100%
			保障单位各部门正常运转		100%
			依据单位职能，开展履职专项业务工作		100%
		质量指标	截至2023年12月底，项目初步验收率		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
	按时完成政府预决算公开		按照水利厅财审处要求按时公开		
	成本指标	严格控制费用规模		≤1348.89万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众全面了解水土保持政策和工作		增加了解
			为政府宏观经济决策服务		定量掌握我省水土流失类型、程度、强度、分布特征、水土流失治理成效和动态变化趋势。
		生态效益指标	各县区水土保持治理成效		各县水保率值
	可持续影响指标	影响时效		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			