

陕西省水土保持生态环境监测中心
2024年单位预算公开说明

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主要职责范围：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。我中心为陕西省水利厅直属公益一类全额事业单位。单位内设8个科室，分别为办公室、人事科、财务科、信宣科、规划科、监测科、技术科及党群办。

二、工作任务

2024年，我中心将重点开展和完成以下工作：

（一）提升水土流失动态监测能力。创新开展水土保持治理成效监测评价工作，自主完成2024年度省级水土流失动态监测工作。适时开展重点区域、重大生产建设项目水土流失监测评价，始终保持在全国省级监测机构中的领先地位。

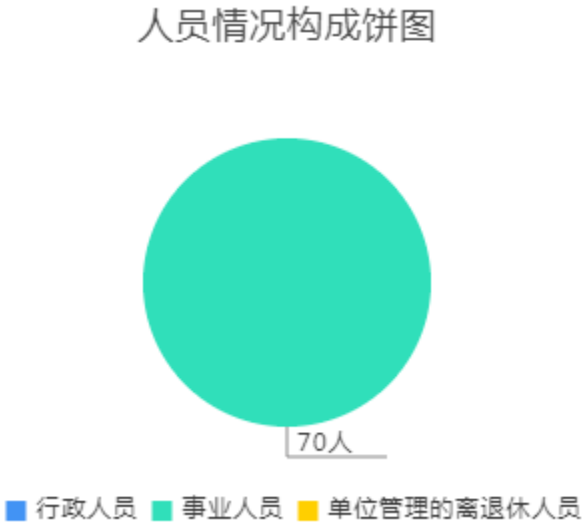
（二）强化技术支撑。全面推动小流域综合治理提质增效，完成陕西省小流域划分工作，建立全省小流域划分基础信息数据库，制作《陕西省水土保持小流域图集》；实施全省中型以上淤地坝淤积专项调查，完成我省10355座中型以上淤地坝淤积专项调

查，建立“一坝一单”，及时更新全省淤地坝信息系统；做好水土流失重点区域划定工作，完成我省国家级水土流失重点预防区、重点治理区划定工作。

（三）做优基础保障。加快我省水土保持监测体系构建，推进水保监测站点优化布局和自动化监测能力建设，积极争取建立陕西省水土保持监测站网运行管理制度，创新开展生产建设项目水土流失监测成果质量评价认定工作，适时提出重点区域、重大生产建设项目水土流失治理建议。

三、人员情况说明

截止上年底，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：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2024年预算收入1,714.87万元，其中：一般公共预算拨款1,585.88万元、上年实户资金余额127.99万元、其他收入1.00万元，较上年增加365.97万元，增长27.13%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，财政增加基本支出拨款及实户资金纳入部门预算管理；本单位2024年预算支出1,714.87万元，其中：一般公共预算拨款1,585.88万元、上年实户资金余额127.99万元、其他收入1.00万元，较上年增加365.97万元，增长27.13%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，财政增加基本支出拨款及实户资金纳入部门预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,585.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,585.88万元，较上年增加237.98万元，增长17.66%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，财政增加基本支出拨款及2024年专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,585.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,585.88万元，较上年增加237.98万元，增长17.66%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，基本支出增加及2024年专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,585.88万元，较上年增加237.98万元，增长17.66%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，基本支出增加及2024年专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.88万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%，下降的主要原因是：严控培训费支出，按照实际需求编报预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.11万元，较上年增加13.37万元，增长10.47%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将中人职业年金记实编入其他社会保险缴费预算科目；

（4）事业单位医疗（2101102）80.50万元，较上年增加24.61万元，增长44.05%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员及医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗支出增加；

（5）水土保持（2130310）1,216.09万元，较上年增加152.44万元，增长14.33%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，基本支出增加及2024年专项业务经费增加；

（6）住房公积金（2210201）98.00万元，较上年增加1.63万

元，增长1.69%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，住房公积金支出增加；

（7）购房补贴（2210203）1.75万元，较上年无增减。

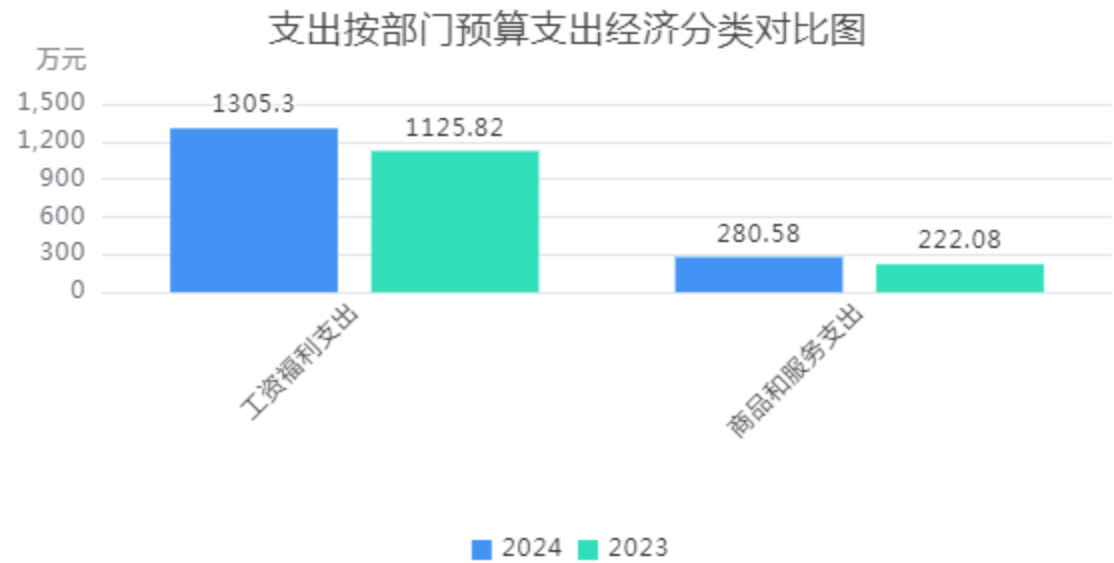
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,305.30万元，较上年增加179.48万元，增长15.94%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，人员经费支出增加；

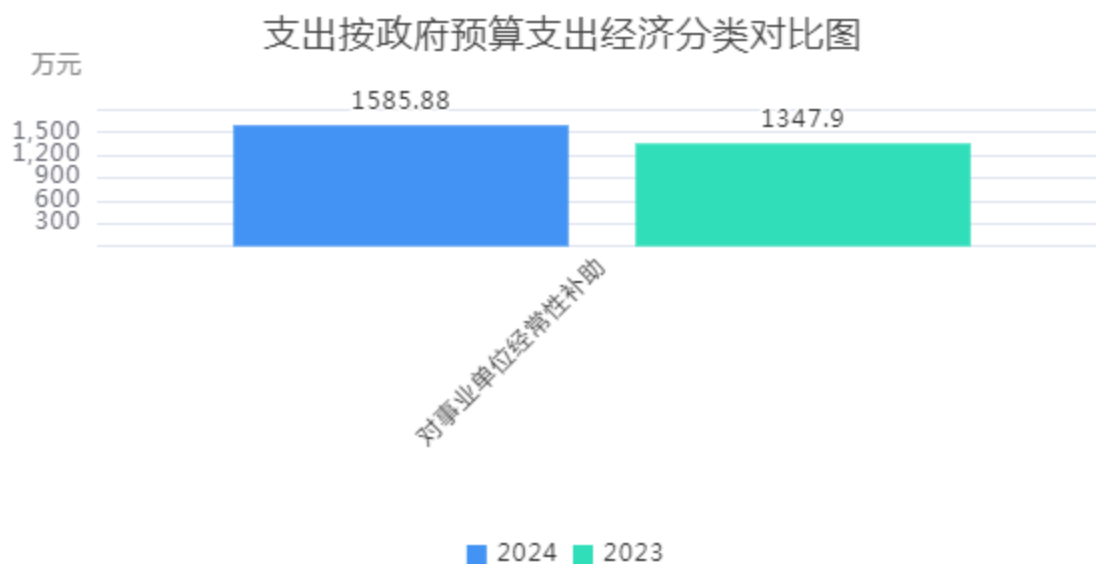
商品和服务支出（302）280.58万元，较上年增加58.50万元，增长26.34%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，公用经费支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,585.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,585.88万元，较上年增加237.98万元，增长17.66%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，基本支出增加及2024年专项业务经费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.70万元，较上年增加3.50万元，增长67.31%，增长的主要原因

是：根据单位车改审批通过的车辆编制数，参照公务用车运行维护费支出定额标准，增加了公务用车运行维护费预算。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.50万元，较上年增加3.50万元，增长70.00%，增长的主要原因是：根据单位车改审批通过的车辆编制数，参照公务用车运行维护费支出定额标准，增加了公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.91万元，较上年减少0.59万元，下降16.86%，下降的主要原因是：控制会议规模、压缩会议费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%，下降的主要原因是：精减培训课时，压减培训费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度工作会议	2024-12-23	75	0.60	
2	水土保持动态监测成果审查	2024-12-23	33	2.31	
3	监测技能业务培训	2024-12-23	25	1.00	
4	全体职工党课培训	2024-12-23	4	1.20	

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17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

2024年当年本单位政府采购预算共3.39万元，其中政府采购货物类预算3.39万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,585.88万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排125.80万元，较上年增加8.50万元，增长7.25%，增长的主要原因是：2023年新招录事业人员，公用经费支出增加。

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类公务接待（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。

2024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2024年度无政府性基金收支，空表已公开。
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	否	
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2024年度无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

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	15,868,784.50	一、部门预算	17,148,684.50	一、部门预算	17,148,684.50	一、部门预算	17,148,684.50
1、财政拨款	15,858,784.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,608,784.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,858,784.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,303,024.50	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	1,305,760.00	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	22,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,108,784.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,539,900.00	6、对事业单位资本性补助	39,900.00
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	2,118,700.00	(2) 商品和服务支出	1,500,000.00	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	1,235,000.00	(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	39,900.00		
		13、农林水支出	12,200,760.00	(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	1,572,224.50				
		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	15,868,784.50	本年支出合计	17,148,684.50	本年支出合计	17,148,684.50	本年支出合计	17,148,684.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,279,900.00	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	17,148,684.50	支出总计	17,148,684.50	支出总计	17,148,684.50	支出总计	17,148,684.50

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	使用非财政拨款结余	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	17,148,684.50	15,858,784.50									1,279,900.00	10,000.00
402	陕西省水利厅	17,148,684.50	15,858,784.50									1,279,900.00	10,000.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	17,148,684.50	15,858,784.50									1,279,900.00	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	17,148,684.50	15,858,784.50						1,279,900.00	10,000.00	
402	陕西省水利厅	17,148,684.50	15,858,784.50						1,279,900.00	10,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	17,148,684.50	15,858,784.50						1,279,900.00	10,000.00	

表4

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	15,858,784.50	一、财政拨款	15,858,784.50	一、财政拨款	15,858,784.50	一、财政拨款	15,858,784.50
1、一般公共预算拨款	15,858,784.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,358,784.50	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	13,053,024.50	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	1,305,760.00	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	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,858,784.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,873,400.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	805,000.00	(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	12,160,860.00	(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	997,524.50				
		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	15,858,784.50	本年支出合计	15,858,784.50	本年支出合计	15,858,784.50	本年支出合计	15,858,784.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,858,784.50	支出总计	15,858,784.50	支出总计	15,858,784.50	支出总计	15,858,784.50

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	15,858,784.50	13,100,784.50	1,258,000.00	1,500,000.00	
205	教育支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,400.00	1,873,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,873,400.00	1,873,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,100.00	1,411,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,300.00	462,300.00			
210	卫生健康支出	805,000.00	805,000.00			
21011	行政事业单位医疗	805,000.00	805,000.00			
2101102	事业单位医疗	805,000.00	805,000.00			
213	农林水支出	12,160,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	1,490,000.00	
21303	水利	12,160,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	1,490,000.00	
2130310	水土保持	12,160,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	1,490,000.00	
221	住房保障支出	997,524.50	997,524.50			
22102	住房改革支出	997,524.50	997,524.50			
2210201	住房公积金	980,024.50	980,024.50			
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	15,858,784.50	13,100,784.50	1,258,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			13,053,024.50	13,053,024.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,000.00	4,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,600.00	194,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,411,100.00	1,411,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	805,000.00	805,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,024.50	980,024.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			2,805,760.00	47,760.00	1,258,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	920,200.00		318,800.00	601,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	309,500.00		100,000.00	209,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	29,100.00		6,000.00	23,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,000.00		181,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	153,760.00	47,760.00	80,000.00	26,000.00	

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	14,358,784.50	13,100,784.50	1,258,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,400.00	1,873,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,873,400.00	1,873,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,100.00	1,411,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,300.00	462,300.00		
210	卫生健康支出	805,000.00	805,000.00		
21011	行政事业单位医疗	805,000.00	805,000.00		
2101102	事业单位医疗	805,000.00	805,000.00		
213	农林水支出	10,670,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	
21303	水利	10,670,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	
2130310	水土保持	10,670,860.00	9,424,860.00	1,246,000.00	
221	住房保障支出	997,524.50	997,524.50		
22102	住房改革支出	997,524.50	997,524.50		
2210201	住房公积金	980,024.50	980,024.50		
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	14,358,784.50	13,100,784.50	1,258,000.00	
301	工资福利支出			13,053,024.50	13,053,024.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,000.00	4,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,600.00	194,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,411,100.00	1,411,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,300.00	462,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	805,000.00	805,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,024.50	980,024.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			1,305,760.00	47,760.00	1,258,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	318,800.00		318,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	181,000.00		181,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,760.00	47,760.00	80,000.00	

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, 539, 900. 00	
402	陕西省水利厅	1, 539, 900. 00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	1, 539, 900. 00	
	通用项目	39, 900. 00	
	专项购置	39, 900. 00	
	办公设备购置	39, 900. 00	该项目主要用于2023年新招录事业人员办公设备购置，保证正常工作。
	专用项目	1, 500, 000. 00	
-	专用项目	1, 500, 000. 00	
	陕西省水土保持监测专项业务费	1, 500, 000. 00	开展2024年度省级水土流失动态监测及省级监测站点运行维护，完成全省监测站点数据整编。为水土保持规划考核评估和水土保持规划及精准治理提供依据。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
				合计				7					33,900.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅				7					33,900.00	
213	03	10	402032	陕西省水土保持生态环境监测中心				7					33,900.00	
213	03	10		办公设备购置	A02010105台式计算机		待定	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	18,000.00
213	03	10		办公设备购置	A05010201办公桌		待定	4	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,900.00

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
	合计	112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	26,100.00	35,000.00				-5,900.00	-3,000.00			
402	陕西省水利厅	112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	26,100.00	35,000.00				-5,900.00	-3,000.00			
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	26,100.00	35,000.00				-5,900.00	-3,000.00			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利工程及河湖管理		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	落实两办《意见》和水利部《实施方案》对水土保持监测工作的要求, 认真履行政府赋予我中心的工作职能和职责, 保障全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失动态监测、监测成果质量审查和评价等重要工作顺利、良好开展, 充分发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展、社会公众服务中的重要作用。				
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	省级水土流失动态监测区域 (个)	40个县区	
			水土流失动态监测范围 (万平方公里)	3.49万平方公里	
			省级直管监测站点 (个)	2个	
			实现数据共享水保系统监测站点 (个)	≥20个	
		质量指标	质量符合规范要求	符合	
			技术审查通过率	符合	
			省级直管监测站点正常运行 (个)	≥1个	
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务 (%)	100%	
		成本指标	年度工作经费支出率 (%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施促进水土保持措施合理化, 提高农民经济收入	显著	
		社会效益指标	通过水土流失动态监测、监测站点运维及数据整编, 定量掌握水土流失动态变化, 为政府决策提供技术服务	显著	
		生态效益指标	通过水土流失动态监测、监测站点运维及数据整编, 了解和掌握各区域水土流失状况及规律, 为精准实施生态建设措施提供必要支撑	显著	
		可持续影响指标	通过项目实施促进全省水土流失治理效果和水土保持率提升	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	

项目名称			办公设备购置		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.99	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	3.99	
总体目标	2023年新招录事业人员, 配备办公设备。				
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	政府采购率 (%)	100%	
		质量指标	政府采购执行性/合格率 (%)	100%	
		时效指标	购置设备时间 (年、月)	2024年9月	
		成本指标	设备购置金额 (万元)	≥3.99万元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率 (%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	

表14

单位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
	人员经费	保障人员经费开支	1435.08	1310.08	125.00
	公用经费	合理使用公用经费，保障单位办公正常运转	125.80	125.80	
	专项业务经费	按照单位职责要求，完成水利行业专项业务	153.99	150.00	3.99
	金额合计		1714.87	1585.88	128.99
年度 总体 目标	一是承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果质量审查和评价等工作；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技术服务工作。二是坚持贯彻落实“保民生，保工资”政策要求，按时足额发放职工工资和缴纳相关社会保险。合理使用公用经费，保障单位高效运转。				
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	承担省级水土流失动态监测区域(个)		40个县区
			全省水土保持监测站点运行业务管理及技术指导（个）		31个站点
			全省水土保持监测技术支撑服务（个）		107个县区
		质量指标	水土流失动态监测质量符合规范要求，技术审查通过滤及省级监测站点正常运行（%）		100%
		时效指标	完成年度工作任务（%）		100%
		成本指标	保障单位正常运转（万元）		1714.87（万元）
	效益指标	社会效益指标	为政府水土保持目标责任考核，政府决策，水土保持规划治理提供支撑		满足要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府水土保持目标责任考核，政府决策，水土保持规划治理提供支撑		满意

表15

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			