

陕西省水土保持生态环境监测中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

我中心为陕西省水利厅直属公益一类全额事业单位。中心内设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。

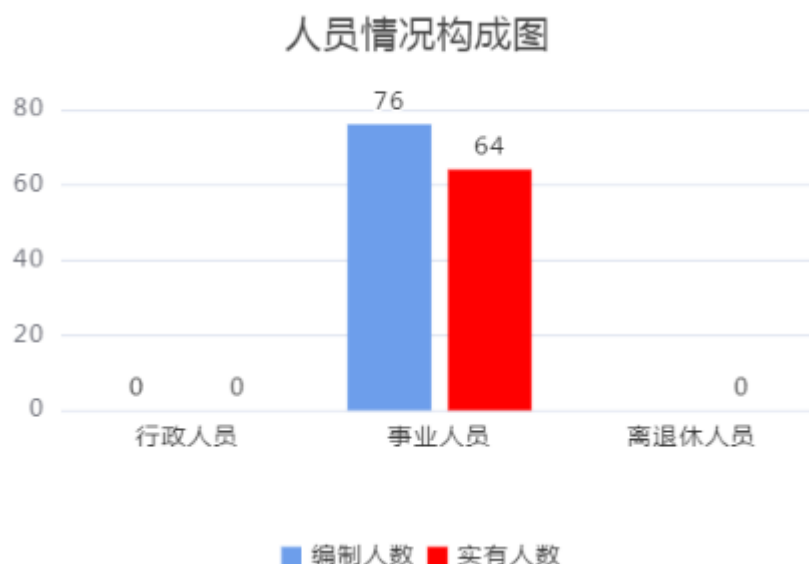
二、工作任务

2025年全省水土保持监测工作总体思路：认真落实全国全省水利工作会议精神，紧盯“重振水土保持全国一面旗帜雄风、争做全国水土保持行业排头兵”目标，走改革路、吃技术饭、打创新牌，重点围绕“六个聚焦”，全面构建“六大体系”，即：聚焦主线，建立点面结合的动态监测体系；聚焦主责，建立“天空地水工”服务支撑体系；聚焦主业，建设水土保持网格化管理体系；聚焦主流，建立水土保持生

态产品价值转换体系；聚焦主控，建立“五化”常态化发展体系；聚焦主体，建立作风能力保障体系。以实干实绩，奋力推进我省水土保持监测各项工作再上新台阶，为陕西水利事业高质量发展提供坚强保障。

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64人，其中行政0人，事业64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。本单位当年预算收入1,634.14万元，其中：一般公共预算拨款1,542.79万元、上年实户资金余额90.35万元、其他收入1.00万元，较上年减少80.73万元，下降

4.71%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少以及2025年专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,634.14万元，其中：一般公共预算拨款1,542.79万元、上年实户资金余额90.35万元、其他收入1.00万元，较上年减少80.73万元，下降4.71%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少以及2025年专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,542.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,542.79万元，较上年减少43.09万元，下降2.72%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,542.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,542.79万元，较上年减少43.09万元，下降2.72%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,542.79万元，较上年减少43.09万元，下降2.72%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,542.79万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训费预算

支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.75万元，较上年减少20.36万元，下降14.43%，下降的主要原因是：在职人员退休引起基本养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.96万元，较上年减少34.27万元，下降74.13%，下降的主要原因是：财政下发2025年度职业年金记实控制数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度新增工伤保险缴费预算；

5. 事业单位医疗（2101102）95.60万元，较上年增加15.10万元，增长18.76%，增长的主要原因是：医保基数政策调整引起单位医疗保险缴费基数增加；

6. 水土保持（2130310）1,213.13万元，较上年减少2.96万元，下降0.24%，下降的主要原因是：在职人员退休引起日常公用经费预算减少；

7. 住房公积金（2210201）98.42万元，较上年增加0.42万元，增长0.43%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整引起住房公积金支出增加；

8. 购房补贴（2210203）1.75万元，较上年无增减。

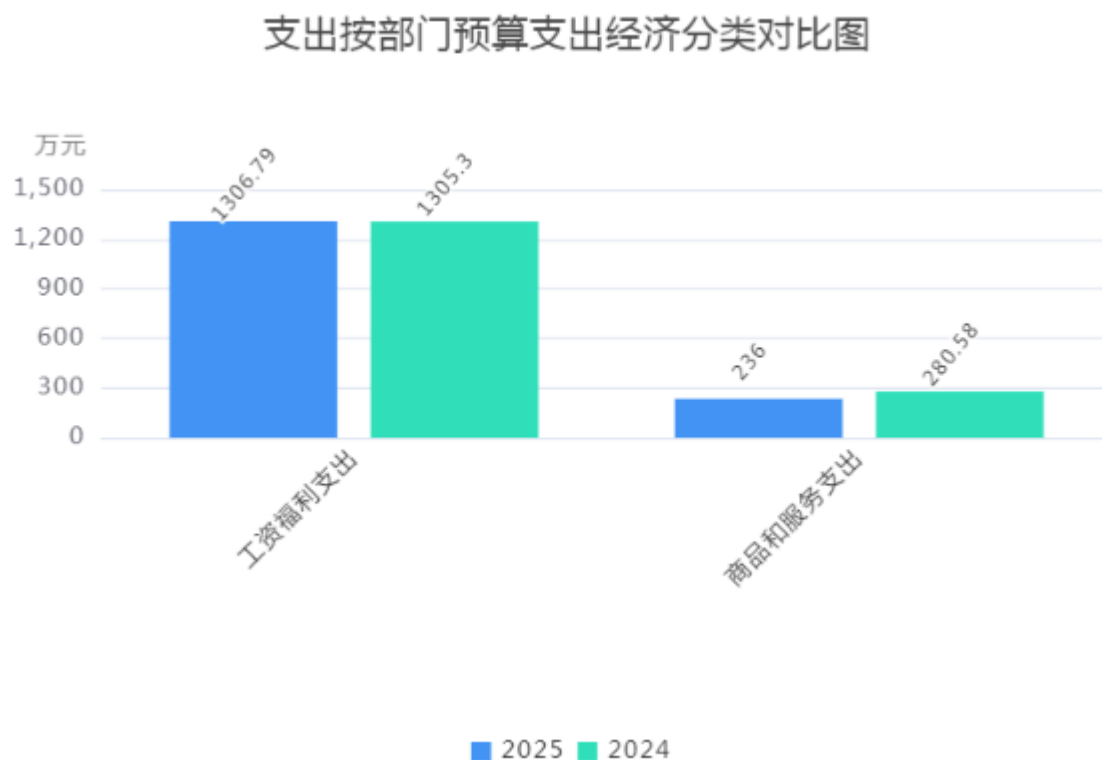
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,542.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,306.79万元，较上年增加

1.49万元，增长0.11%，增长的主要原因是：2025年度新增工伤保险缴费预算；

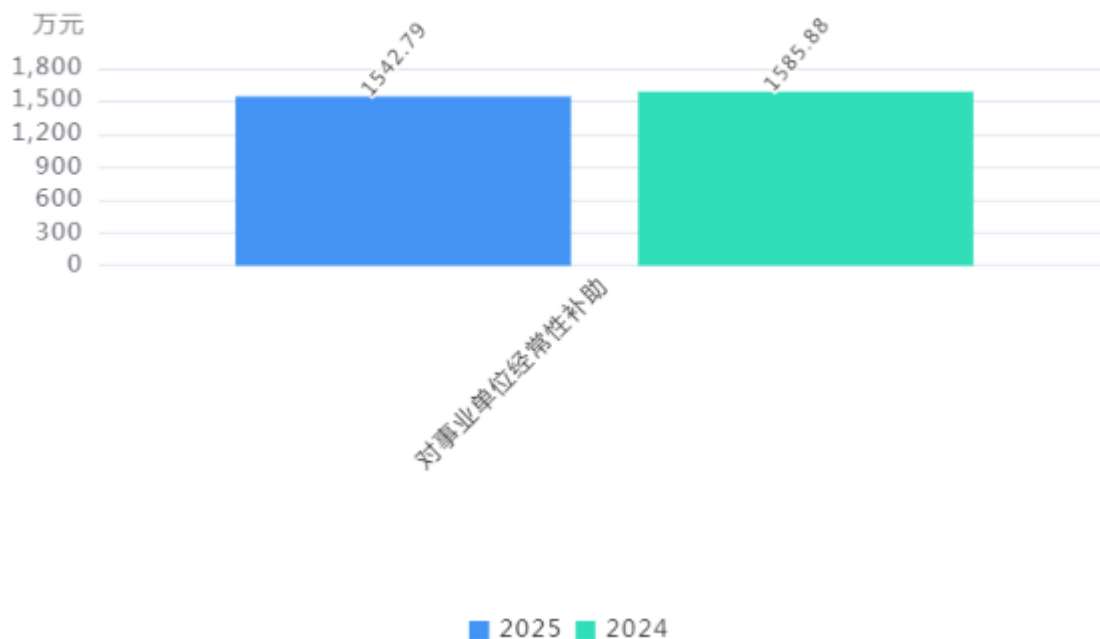
（2）商品和服务支出（302）236.00万元，较上年减少44.58万元，下降15.89%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,542.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,542.79万元，较上年减少43.09万元，下降2.72%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.70万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少2.41万元，下降82.82%，下降的主要原因是：压减并合理控制会议规模、压缩会议费用。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训费预算支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中心年度工作会议	2025年3月19日	50	0.50	

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1辆，单价20万元以上的设备14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

当年本单位政府采购预算共4.30万元，其中政府采购货物类预算1.60万元、政府采购服务类预算2.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,542.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排122.40万元，较上年减少3.40万元，下降2.70%，下降的主要原因是：在职人员退休引起日常公用经费预算减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金收支, 并已公开空表
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	本单位无当年单位管理专项资金, 并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	15,437,885.00	一、部门预算	16,341,385.00	一、部门预算	16,341,385.00	一、部门预算	16,341,385.00
1、财政拨款	15,427,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,241,385.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,427,885.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,981,385.00	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	1,260,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,341,385.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,358,225.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	1,045,960.00	(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	12,379,700.00	(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	1,557,500.00				
		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	15,437,885.00	本年支出合计	16,341,385.00	本年支出合计	16,341,385.00	本年支出合计	16,341,385.00
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	903,500.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,341,385.00	支出总计	16,341,385.00	支出总计	16,341,385.00	支出总计	16,341,385.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,341,385.00	15,427,885.00									903,500.00	10,000.00
402	陕西省水利厅	16,341,385.00	15,427,885.00									903,500.00	10,000.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	16,341,385.00	15,427,885.00									903,500.00	10,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	16,341,385.00	15,427,885.00						903,500.00	10,000.00	
402	陕西省水利厅	16,341,385.00	15,427,885.00						903,500.00	10,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	16,341,385.00	15,427,885.00						903,500.00	10,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,427,885.00	一、财政拨款	15,427,885.00	一、财政拨款	15,427,885.00	一、财政拨款	15,427,885.00
1、一般公共预算拨款	15,427,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,327,885.00	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	13,067,885.00	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	1,260,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,427,885.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,338,925.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	955,960.00	(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	12,131,300.00	(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	1,001,700.00				
		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	15,427,885.00	本年支出合计	15,427,885.00	本年支出合计	15,427,885.00	本年支出合计	15,427,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,427,885.00	支出总计	15,427,885.00	支出总计	15,427,885.00	支出总计	15,427,885.00

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）

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	15,427,885.00	13,103,885.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,925.00	1,338,925.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,327,100.00	1,327,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,500.00	1,207,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,600.00	119,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,825.00	11,825.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,825.00	11,825.00			
210	卫生健康支出	955,960.00	955,960.00			
21011	行政事业单位医疗	955,960.00	955,960.00			
2101102	事业单位医疗	955,960.00	955,960.00			
213	农林水支出	12,131,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
21303	水利	12,131,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
2130310	水土保持	12,131,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	1,001,700.00	1,001,700.00			
22102	住房改革支出	1,001,700.00	1,001,700.00			
2210201	住房公积金	984,200.00	984,200.00			
2210203	购房补贴	17,500.00	17,500.00			

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）

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				15,427,885.00	13,103,885.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			13,067,885.00	13,067,885.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,496,000.00	4,496,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,088,500.00	5,088,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,207,500.00	1,207,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	955,960.00	955,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,825.00	11,825.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	984,200.00	984,200.00			
302	商品和服务支出			2,360,000.00	36,000.00	1,224,000.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	845,590.00		668,590.00	177,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		1,000.00	22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		100,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	7,000.00			7,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	645,000.00			645,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,410.00		192,410.00		
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	116,000.00	36,000.00	80,000.00		

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）

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	14,327,885.00	13,103,885.00	1,224,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,925.00	1,338,925.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,327,100.00	1,327,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,500.00	1,207,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,600.00	119,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,825.00	11,825.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,825.00	11,825.00		
210	卫生健康支出	955,960.00	955,960.00		
21011	行政事业单位医疗	955,960.00	955,960.00		
2101102	事业单位医疗	955,960.00	955,960.00		
213	农林水支出	11,031,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	
21303	水利	11,031,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	
2130310	水土保持	11,031,300.00	9,807,300.00	1,224,000.00	
221	住房保障支出	1,001,700.00	1,001,700.00		
22102	住房改革支出	1,001,700.00	1,001,700.00		
2210201	住房公积金	984,200.00	984,200.00		
2210203	购房补贴	17,500.00	17,500.00		

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）

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			14,327,885.00	13,103,885.00	1,224,000.00	
301	工资福利支出			13,067,885.00	13,067,885.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,496,000.00	4,496,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,088,500.00	5,088,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,207,500.00	1,207,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	955,960.00	955,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,825.00	11,825.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	984,200.00	984,200.00		
302	商品和服务支出			1,260,000.00	36,000.00	1,224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	668,590.00		668,590.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	192,410.00		192,410.00	
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	116,000.00	36,000.00	80,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,100,000.00	
402	陕西省水利厅	1,100,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	陕西省水土保持监测专项业务费	767,000.00	为认真履行政府赋予的工作职能和职责，保障陕西省水土流失动态监测、省管水土保持监测站点运行维护和全省水土保持监测站点数据整编三项长期性的专项工作顺利开展特申请履职专项经费。
	生产建设项目监测成果质量评价认定	333,000.00	为及时掌握生产建设项目水土流失防治情况，全面提升生产建设项目监测成果质量，为行政主管部门开展生产建设项目水土保持跟踪检查、验收核查、信用监管等工作的提供依据和支撑。建立水土保持监测成果质量评价认定体系，指导全省生产建设项目水土保持监测成果质量评价认定工作，并对省级及水利部批复的生产建设项目水土保持监测成果质量进行评价认定等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								19					43,000.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅				19					43,000.00	
213	03	10	402032	陕西省水土保持生态环境监测中心				19					43,000.00	
213	03	10		日常公用经费	A05010201办公桌		待定	8	302	01	505	02	12月前	12,800.00
213	03	10		日常公用经费	A05010301办公椅		待定	8	302	01	505	02	12月前	3,200.00
213	03	10		陕西省水土保持监测专项业务费	C12990000其他水利管理服务		待定	2	302	01	505	02	12月前	18,000.00
213	03	10		生产建设项目监测成果质量评价认定	C12990000其他水利管理服务		待定	1	302	01	505	02	12月前	9,000.00

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

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		138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	92,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	5,000.00		-46,100.00								-24,100.00	-22,000.00	
402	陕西省水利厅	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	92,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	5,000.00		-46,100.00								-24,100.00	-22,000.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	92,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	5,000.00		-46,100.00								-24,100.00	-22,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	76.7		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度工作经费支出率		100%	5
			开展野外验证劳务费1300(元/天)		≤1300	5
	产出指标	数量指标	省级水土流失动态监测区域(个)		40	10
			水土流失动态监测范围(万平方公里)		3.49	10
			省级直管监测站点(个)		2	10
			实现数据共享水保系统监测站点(个)		≥20	5
		质量指标	质量符合规范要求		符合	5
			技术审查通过率		100%	5
			省级直管监测站点正常运行(个)		≥1	5
		时效指标	按计划安排,完成年度工作任务		100%	5
	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	5
		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	5
		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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	33.3		
		其他资金			
年度目标	建立《陕西省生产建设项目水土保持监测成果质量评价认证体系》。开展省级和水利部批复生产建设项目监测成果质量评价认定和技术审核,经评价认定合格的监测季报、监测年报及监测总报告方可报水利厅报备,并指导市县开展监测成果质量评价认定工作。同时中做好重大渣场视频监控信息接收和记录,对渣场生态环境恢复进行监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务经费使用占计划资金	≤100%	5
			开展外业调查劳务费1300(元/天)	≤1300	5
	产出指标	数量指标	评价认定生产建设项目水土保持监测成果项目(含季报及年报)数量(个)	180	20
		质量指标	质量符合规范要求	100%	20
		时效指标	年度任务	年底前完成	20
	效益指标	社会效益指标	对生产建设项目造成的人为水土流失进行监管	有效加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
	年度主要任务	按照部门职责要求，认真完成年度目标考核任务；按时足额发放人员工资及缴纳社保；合理使用财政资金，加快预算执行进度，资金效益最大化。	总额	财政拨款	其他资金	
			1634.14	1542.79	91.35	
			金额合计			
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均公用经费（万元）		≤1.7	10
			开展野外验证劳务费1300（元/天）		≤1300	10
	产出指标	数量指标	承担省级水土流失动态监测区域（个）		40	10
			省级直管监测站点运行维护（个）		2	5
			全省监测站点数据整编分析（个）		31	5
			评价认定生产建设项目水土保持监测成果项目（含季报及年报）（个）		约180	10
		质量指标	水土流失动态监测质量符合规范要求，技术审查通过及省级监测站点正常运行		100%	10
		时效指标	完成年度工作任务		100%	10
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					